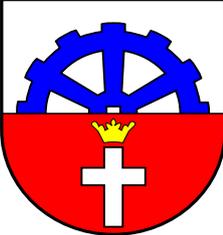
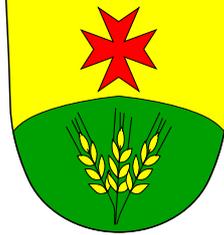
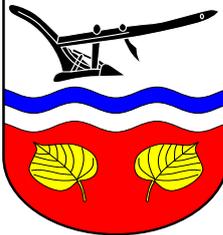
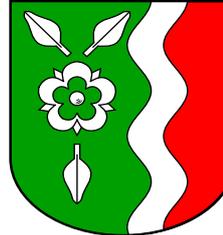
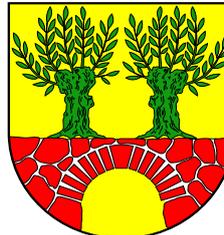
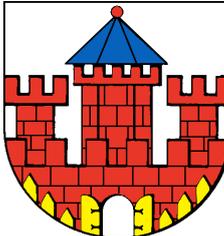
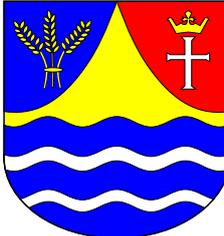
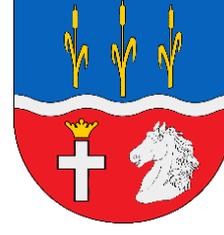


Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	6.730.300 Euro
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	6.730.300 Euro
einem Jahresüberschuss	von	0,00 Euro
einem Jahresfehlbetrag	von	0,00 Euro

2. im Finanzplan

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	6.619.600 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	6.218.400 Euro
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	1.926.700,00 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	2.744.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.919.100 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	44, 28 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 5.107.600 EUR festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

§ 4

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

23909 Ratzeburg, __.__._____

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)

Schulverbandsvorsteher

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	8.000	2.500	2.500	2.500	UA 080
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500	0	0	0	
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	1.000	1.000	1.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	11.500	3.700	3.700	3.700	
				Saldo + / -	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	11.500	12.000	12.000	12.000	UA 211
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	700	700	700	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300	300	300	300	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	26.600	14.500	0	0	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	31.400	31.400	31.400	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	185.600	189.400	193.100	197.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200	43.200	43.200	43.200	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100	10.400	10.600	10.800	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.600	40.400	41.200	42.100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	45.500	45.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.000	9.800	10.500	10.500	UA 211
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	2.500	1.800	2.500	2.500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524100	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	9.300	9.300	9.300	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	56.000	56.000	56.000	56.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.300	46.500	46.700	46.700	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	700	700	700	700	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800	800	800	800	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600	3.600	3.600	3.600	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	UA 211
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	14.000	14.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	100	100	100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.000	5.900	6.200	6.200	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	19.300	16.400	16.400	16.400	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	86.600	81.900	84.600	83.800	
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	43.400	
				Erträge	71.400	59.800	45.300	45.300	
				Aufwendungen	701.600	696.800	706.100	710.300	
				Saldo + / -	-630.200	-637.000	-660.800	-665.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000	14.000	14.000	14.000	UA 211
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416100	00	Auflösung von Sonderposten	36.600	36.600	36.600	36.600	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200	200	200	200	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400	13.400	13.400	13.400	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	142.100	145.000	148.000	150.800	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.300	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.100	31.800	32.400	33.100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	45.500	45.500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.000	9.800	10.500	10.500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	2.500	1.800	2.500	2.500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524100	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	9.300	9.300	9.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000	20.000	20.000	20.000	UA 211
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	84.000	84.000	84.000	84.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500	69.700	70.000	70.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300	3.300	3.300	3.300	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	UA 211
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800	5.900	6.200	6.200	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	3.100	3.100	3.100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000	2.500	3.000	3.000	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen	122.000	122.000	122.000	122.000	
				Erträge	69.600	69.600	69.600	69.600	
				Aufwendungen	615.000	616.400	622.700	626.300	
				Saldo + / -	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	1.000	1.000	1.000	UA 2812
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500	23.800	23.800	23.800	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	100	100	100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	100	100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	45.700	45.700	45.700	45.700	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	100	100	100	100	UA 2812
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeiträge	100	100	100	100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500	217.500	217.500	217.500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	238.300	243.100	248.000	253.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	21.600	21.600	21.600	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.500	11.800	12.000	12.300	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.000	45.900	46.900	47.800	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000	56.000	56.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen	1.800	2.000	2.100	2.100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0	0	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.000	11.600	11.600	11.600	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500	71.500	73.500	73.500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524110	03	Steuern, Abgaben, Versicherungen	34.500	35.000	35.500	35.500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	134.000	128.000	129.000	129.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	144.900	132.000	137.000	137.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.000	14.000	14.000	14.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage	25.000	25.000	25.000	25.000	UA 2812
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200	200	200	200	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	18.600	18.600	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.700	1.800	1.900	2.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700	700	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800	800	800	800	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000	60.000	60.000	60.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100	2.100	2.100	2.100	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100	400	400	400	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700	700	700	700	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen	26.700	25.600	25.600	25.600	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV)	52.700	21.300	21.300	21.300	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	9.600	4.400	4.400	4.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000	8.000	8.000	8.000	2812 UA
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	500	500	500	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	162.100	153.100	158.300	156.700	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	24.700	22.000	22.000	22.000	
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	255.700	255.700	255.700	
				Erträge	286.800	289.100	289.100	289.100	
				Aufwendungen	1.463.000	1.400.300	1.420.300	1.425.000	
				Saldo + / -	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300	2.300	2.300	2.300	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	100	100	100	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.600	3.600	3.600	3.600	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.500	0	0	0	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900	125.000	130.000	130.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	93.800	95.700	97.600	99.600	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	21.600	21.600	21.600	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.100	5.300	5.400	5.500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.200	20.700	21.200	21.500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	10.500	10.500	10.500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000	3.300	3.500	3.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	1.200	1.300	1.400	1.400	UA 270
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.000	7.200	7.400	7.400	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	21.500	21.000	21.000	21.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	18.200	17.400	18.100	18.100	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	300	300	300	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	500	500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.100	4.000	4.000	4.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	500	500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	6.000	6.000	6.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800	3.800	3.800	3.800	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.800	3.000	3.000	3.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000	800	800	800	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000	17.000	17.000	17.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.600	3.000	3.000	3.000	UA 270
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600	600	600	600	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200	3.200	3.200	3.200	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	700	700	700	700	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	544100	04	Versicherungsschäden	500	500	500	500	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	571100	00	Abschreibungen	33.200	33.200	33.200	33.200	
				Erträge	170.900	131.500	136.500	136.500	
				Aufwendungen	309.800	300.900	304.600	307.000	
				Saldo + / -	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	175.000	116.000	116.000	116.000	UA 290
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	309.000	174.400	174.400	174.400	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	53.500	27.500	27.500	27.500	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700	6.700	6.700	6.700	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000	112.000	112.000	112.000	
				Erträge	175.000	116.000	116.000	116.000	
				Aufwendungen	477.200	320.600	320.600	320.600	
				Saldo + / -	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000	114.000	114.000	114.000	UA 2813
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	400	400	400	400	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0	0	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	10.100	10.100	10.100	10.100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagschule	395.000	315.000	315.000	315.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300	44.300	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.337.700	1.364.500	1.391.800	1.419.600	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	Honorare offene Ganztagschule	30.000	30.100	31.000	31.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.000	67.400	68.700	70.100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	264.400	269.700	275.100	280.600	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0	0	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100	12.100	12.100	12.100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.100	1.100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	10.000	3.000	3.000	3.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.500	3.500	3.500	3.500	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400	200	200	200	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	5.800	5.800	5.800	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000	1.500	1.500	1.500	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	100	100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	2813
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500	6.500	6.500	6.500	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	100	100	100	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500	6.000	6.000	6.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000	1.000	1.000	1.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	0	0	0	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.000	45.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	6.800	6.900	6.900	6.900	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000	30.000	30.000	30.000	
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100	
				Erträge	582.800	483.800	439.500	439.500	
				Aufwendungen	1.888.100	1.888.400	1.923.300	1.958.000	
				Saldo + / -	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.107.600	5.026.700	5.163.200	5.225.800	295
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	130.000	132.600	135.300	138.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.700	14.000	14.300	14.600	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV- Liegenschaften)	16.000	0	0	0	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	9.000	500	500	500	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	500	500	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500	4.500	4.500	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.900	11.900	11.900	11.900	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.000	1.000	1.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	27.200	7.000	7.000	7.000	UA 200, 295
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100	4.600	4.600	4.600	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Versicherungen	111.000	112.000	113.000	113.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	476.000	485.600	495.300	505.200	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400	
				Erträge	5.109.600	5.028.700	5.165.200	5.227.800	
				Aufwendungen	826.500	784.700	798.500	811.500	
				Saldo + / -	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300	
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.000	14.000	UA 2153
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500	
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	100	2.500	100	2.500	
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	194.400	182.300	188.900	186.500	
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	45.000	45.000	45.000	
4.2.4.010	Riemannhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.100	67.100	71.100	71.100	
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.500	6.800	7.000	7.000	
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	44.000	40.000	40.000	40.000	
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400	4.400	4.400	4.400	
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	35.200	35.200	35.200	
				Erträge	209.500	199.800	204.000	204.000	
				Aufwendungen	209.500	199.800	204.000	204.000	
				Saldo + / -	0	0	0	0	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	UA 2153
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle	100	100	100	100	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	54.300	52.700	54.000	54.000	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000	8.000	8.000	8.000	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.900	20.900	22.000	22.000	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.500	6.800	7.000	7.000	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.100	10.200	10.200	10.200	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900	
				Erträge	54.700	53.100	54.400	54.400	
				Aufwendungen	54.700	53.100	54.400	54.400	
				Saldo + / -	0	0	0	0	
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500	12.500	12.500	12.500	UA 2153
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	24.500	26.500	28.500	28.500	
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	17.000	15.300	15.300	15.300	
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	54.100	54.400	56.400	56.400	
				Saldo + / -	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	57.300	49.800	42.400	42.400	UA 910
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551010	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000	62.500	62.600	62.600	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	119.300	112.300	105.000	105.000	
				Saldo + / -	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000	

Summe Erträge	6.730.300	6.431.400	6.519.600	6.582.200
Summe Aufwendungen	6.730.300	6.431.400	6.519.600	6.582.200
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.900	394.700	394.700	394.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	11.600	9.200	11.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.200	5.708.100	5.798.700	5.858.900
7 + sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	6.730.300	6.431.400	6.519.600	6.582.200
11 Personalaufwendungen	2.762.200	2.816.100	2.871.200	2.926.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624.800	1.533.700	1.554.400	1.554.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	511.900	511.900	511.900	511.900
15 + Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000
16 + sonstige Aufwendungen	1.695.100	1.440.400	1.460.100	1.467.600
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.611.000	6.319.100	6.414.600	6.477.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	119.300	112.300	105.000	105.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300	112.300	105.000	105.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511.900	511.900	511.900	511.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.700	110.700	110.700	110.700
Nettoabschreibungsaufwand	401.200	401.200	401.200	401.200

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 01 - TH Personalrat				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.000	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500	3.700	3.700	3.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111035 - Personalrat				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.000	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500	3.700	3.700	3.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 02 - TH Grundschulen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	63.500	63.500	63.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	6.400	6.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.600	59.500	45.000	45.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	141.000	129.400	114.900	114.900
11 Personalaufwendungen	459.500	468.200	476.700	485.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	541.000	543.000	546.300	546.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	165.400	165.400	165.400	165.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150.700	136.600	140.400	139.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.316.600	1.313.200	1.328.800	1.336.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175.600	-1.183.800	-1.213.900	-1.221.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.175.600	-1.183.800	-1.213.900	-1.221.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.175.600	-1.183.800	-1.213.900	-1.221.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.400	165.400	165.400	165.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.300	37.300	37.300	37.300
Nettoabschreibungsaufwand	128.100	128.100	128.100	128.100
Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	12.800	12.800	12.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100	46.000	31.500	31.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	71.400	59.800	45.300	45.300
11 Personalaufwendungen	278.500	283.400	288.100	293.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.600	253.600	255.200	255.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	43.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	127.100	116.400	119.400	118.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.600	696.800	706.100	710.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.200	-637.000	-660.800	-665.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.200	-637.000	-660.800	-665.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.200	-637.000	-660.800	-665.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.400	43.400	43.400	43.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	700	700	700
Nettoabschreibungsaufwand	42.700	42.700	42.700	42.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700	50.700	50.700	50.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	69.600	69.600	69.600	69.600
11 Personalaufwendungen	181.000	184.800	188.600	192.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.400	289.400	291.100	291.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	122.000	122.000	122.000	122.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	23.600	20.200	21.000	21.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615.000	616.400	622.700	626.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.400	-546.800	-553.100	-556.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.000	122.000	122.000	122.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.600	36.600	36.600	36.600
Nettoabschreibungsaufwand	85.400	85.400	85.400	85.400
Teilhaushalt 03 - TH Gemeinschaftsschule				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.400	70.700	70.700	70.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600	217.600	217.600	217.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	286.800	289.100	289.100	289.100
11 Personalaufwendungen	316.400	322.400	328.500	334.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.900	585.100	593.800	593.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	255.700	255.700	255.700	255.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	286.000	237.100	242.300	240.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.000	1.400.300	1.420.300	1.425.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	255.700	255.700	255.700	255.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.700	45.700	45.700	45.700
Nettoabschreibungsaufwand	210.000	210.000	210.000	210.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.400	70.700	70.700	70.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600	217.600	217.600	217.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	286.800	289.100	289.100	289.100
11 Personalaufwendungen	316.400	322.400	328.500	334.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.900	585.100	593.800	593.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	255.700	255.700	255.700	255.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	286.000	237.100	242.300	240.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.000	1.400.300	1.420.300	1.425.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.176.200	-1.111.200	-1.131.200	-1.135.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	255.700	255.700	255.700	255.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.700	45.700	45.700	45.700
Nettoabschreibungsaufwand	210.000	210.000	210.000	210.000
Teilhaushalt 04 - TH Förderzentrum				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400	125.000	130.000	130.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	170.900	131.500	136.500	136.500
11 Personalaufwendungen	140.700	143.300	145.800	148.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.600	89.700	90.900	90.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000
16 + sonstige Aufwendungen	19.300	17.700	17.700	17.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.800	300.900	304.600	307.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.600	3.600	3.600	3.600
Nettoabschreibungsaufwand	29.600	29.600	29.600	29.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400	125.000	130.000	130.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	170.900	131.500	136.500	136.500
11 Personalaufwendungen	140.700	143.300	145.800	148.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.600	89.700	90.900	90.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000
16 + sonstige Aufwendungen	19.300	17.700	17.700	17.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.800	300.900	304.600	307.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-138.900	-169.400	-168.100	-170.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.600	3.600	3.600	3.600
Nettoabschreibungsaufwand	29.600	29.600	29.600	29.600
Teilhaushalt 05 - TH Schülerbeförderung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	116.000	116.000	116.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	175.000	116.000	116.000	116.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	477.200	320.600	320.600	320.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.200	320.600	320.600	320.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 241010 - Schülerbeförderung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	116.000	116.000	116.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	175.000	116.000	116.000	116.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	477.200	320.600	320.600	320.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.200	320.600	320.600	320.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Teilhaushalt 06 - TH OGS				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500	124.500	124.500	124.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	44.300	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	582.800	483.800	439.500	439.500
11 Personalaufwendungen	1.698.100	1.731.700	1.766.600	1.801.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600	40.700	40.700	40.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	113.300	101.900	101.900	101.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.100	1.888.400	1.923.300	1.958.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
Nettoabschreibungsaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500	124.500	124.500	124.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	44.300	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	582.800	483.800	439.500	439.500
11 Personalaufwendungen	1.698.100	1.731.700	1.766.600	1.801.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600	40.700	40.700	40.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	113.300	101.900	101.900	101.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.100	1.888.400	1.923.300	1.958.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.305.300	-1.404.600	-1.483.800	-1.518.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.100	10.100	10.100	10.100
Nettoabschreibungsaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilhaushalt 07 - TH Schulverwaltung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107.600	5.026.700	5.163.200	5.225.800
7 + sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	5.109.600	5.028.700	5.165.200	5.227.800
11 Personalaufwendungen	147.500	150.500	153.600	156.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200	6.700	6.700	6.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	644.400	624.100	634.800	644.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.500	784.700	798.500	811.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	3.400	3.400	3.400	3.400
Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107.600	5.026.700	5.163.200	5.225.800
7 + sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	5.109.600	5.028.700	5.165.200	5.227.800
11 Personalaufwendungen	147.500	150.500	153.600	156.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200	6.700	6.700	6.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	644.400	624.100	634.800	644.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.500	784.700	798.500	811.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.283.100	4.244.000	4.366.700	4.416.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	3.400	3.400	3.400	3.400
Teilhaushalt 08 - TH Sporthallen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	14.000	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.900	1.500	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.700	235.000	242.900	240.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	264.200	252.900	258.400	258.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.000	266.000	273.500	273.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.100	40.100	40.100	40.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.300	307.300	314.800	314.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.000	14.000	14.000	14.000
Nettoabschreibungsaufwand	26.100	26.100	26.100	26.100
Produkt 424010 - Riemannhalle				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	14.000	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	3.500	1.100	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400	182.300	188.900	186.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	209.500	199.800	204.000	204.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.500	163.800	168.000	168.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	35.200	35.200	35.200	35.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.500	199.800	204.000	204.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.200	35.200	35.200	35.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.000	14.000	14.000	14.000
Nettoabschreibungsaufwand	21.200	21.200	21.200	21.200
Produkt 424020 - Kleine Turnhalle				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300	52.700	54.000	54.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	54.700	53.100	54.400	54.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.500	47.900	49.200	49.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.700	53.100	54.400	54.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	4.900	4.900	4.900	4.900
Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsberg				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000	54.300	56.300	56.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.100	54.400	56.400	56.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.100	-54.400	-56.400	-56.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Teilhaushalt 09 - TH Finanzen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300	112.300	105.000	105.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300	112.300	105.000	105.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.200	284.000	284.000	284.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	395.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	11.600	9.200	11.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.200	5.708.100	5.798.700	5.858.900
7 + sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619.600	6.320.700	6.408.900	6.471.500
10 Personalauszahlungen	2.762.200	2.816.100	2.871.200	2.926.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.624.800	1.533.700	1.554.400	1.554.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300	112.300	105.000	105.000
14 Transferauszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000
15 sonstige Auszahlungen	1.695.100	1.440.400	1.460.100	1.467.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.218.400	5.919.500	6.007.700	6.070.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	401.200	401.200	401.200	401.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.135.700	704.200	694.200	559.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.000	125.000	125.000	125.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.926.700	829.200	819.200	684.200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.919.100	-829.200	-819.200	-684.200
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.517.900	-428.000	-418.000	-283.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.919.100	829.200	819.200	684.200
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300	701.300	656.300	656.300
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.101.800	127.900	162.900	27.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-416.100	-300.100	-255.100	-255.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-416.100	-300.100	-255.100	-255.100

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Umschuldung

Ordentliche Tilgung

Außerordentliche Tilgung

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 01 - TH Personalrat				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.500	2.500	2.500	2.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	3.000	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.500	3.700	3.700	3.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.500	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 02 - TH Grundschulen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700	26.200	26.200	26.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	6.400	6.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.600	59.500	45.000	45.000
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.700	92.100	77.600	77.600
10 Personalauszahlungen	459.500	468.200	476.700	485.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	541.000	543.000	546.300	546.300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	150.700	136.600	140.400	139.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.151.200	1.147.800	1.163.400	1.171.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.047.500	-1.055.700	-1.085.800	-1.093.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	394.000	297.000	297.000	297.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000	125.000	125.000	125.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	645.000	422.000	422.000	422.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-645.000	-422.000	-422.000	-422.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.692.500	-1.477.700	-1.507.800	-1.515.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 03 - TH Gemeinschaftsschule				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700	25.000	25.000	25.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600	217.600	217.600	217.600
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.100	243.400	243.400	243.400
10 Personalauszahlungen	316.400	322.400	328.500	334.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	604.900	585.100	593.800	593.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	286.000	237.100	242.300	240.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.207.300	1.144.600	1.164.600	1.169.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.200	-901.200	-921.200	-925.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	445.800	359.000	359.000	229.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	755.800	359.000	359.000	229.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-748.200	-359.000	-359.000	-229.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.714.400	-1.260.200	-1.280.200	-1.154.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 04 - TH Förderzentrum				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	2.400	2.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400	125.000	130.000	130.000
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300	127.900	132.900	132.900
10 Personalauszahlungen	140.700	143.300	145.800	148.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	99.600	89.700	90.900	90.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000
15 sonstige Auszahlungen	19.300	17.700	17.700	17.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.600	267.700	271.400	273.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.300	-139.800	-138.500	-140.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37.800	34.700	24.700	19.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	37.800	34.700	24.700	19.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.800	-34.700	-24.700	-19.700
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.100	-174.500	-163.200	-160.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 05 - TH Schülerbeförderung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	116.000	116.000	116.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000	116.000	116.000	116.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	477.200	320.600	320.600	320.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.200	320.600	320.600	320.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-302.200	-204.600	-204.600	-204.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 06 - TH OGS				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400	114.400	114.400	114.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	395.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	44.300	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.700	473.700	429.400	429.400
10 Personalauszahlungen	1.698.100	1.731.700	1.766.600	1.801.300
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	62.600	40.700	40.700	40.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	113.300	101.900	101.900	101.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.874.000	1.874.300	1.909.200	1.943.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.301.300	-1.400.600	-1.479.800	-1.514.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.000	11.500	11.500	11.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	11.500	11.500	11.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	-11.500	-11.500	-11.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.331.300	-1.412.100	-1.491.300	-1.526.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 07 - TH Schulverwaltung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107.600	5.026.700	5.163.200	5.225.800
7 + sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.600	5.028.700	5.165.200	5.227.800
10 Personalauszahlungen	147.500	150.500	153.600	156.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.200	6.700	6.700	6.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	644.400	624.100	634.800	644.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	823.100	781.300	795.100	808.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.286.500	4.247.400	4.370.100	4.419.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	227.700	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	227.700	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-227.700	-2.000	-2.000	-2.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.058.800	4.245.400	4.368.100	4.417.700
Teilhaushalt 08 - TH Sporthallen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.900	1.500	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.700	235.000	242.900	240.500
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.200	238.900	244.400	244.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	277.000	266.000	273.500	273.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.200	267.200	274.700	274.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.000	-28.300	-30.300	-30.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	400	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	230.400	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.400	-28.300	-30.300	-30.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 09 - TH Finanzen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300	112.300	105.000	105.000
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.300	112.300	105.000	105.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300	-112.300	-105.000	-105.000

Investitionsübersicht

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	33.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Erweiterung eines Klassenraumes (Umbau Werkraum GS Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne Ust.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	33.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0006	783100	02	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne Ust.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	166.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0019	785100	03	Umbau Sekretariat	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	317.800,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	120.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.800,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	03	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	03	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	03	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	03	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	8.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	14.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.919.100,00 €	829.200,00 €	819.200,00 €	684.200,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00 €	294.200,00 €	249.200,00 €	249.200,00 €

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 13.12.2023 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2024 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Ergebnisplan	im Finanzplan
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Schulverbandsumlage	5.107.600,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, __.__.____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(B r u n s)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	5.107.600
		2021	2022	2023	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	2	9	3,00	0,23%	5.873,74 €	108.230,00 €	0,360%	9.193,68 €	15.067,420 €
2	Bäk	49	46	48	143	47,67	3,66%	93.469,08 €	1.290.409,00 €	4,230%	108.025,74 €	201.494,820 €
3	Buchholz	15	11	14	40	13,33	1,03%	26.304,14 €	366.892,00 €	1,200%	30.645,60 €	56.949,740 €
4	Einhaus	37	33	32	102	34,00	2,61%	66.654,18 €	631.964,00 €	2,070%	52.863,66 €	119.517,840 €
5	Fredeburg	1	1	0	2	0,67	0,05%	1.276,90 €	83.617,00 €	0,270%	6.895,26 €	8.172,160 €
6	Giesensdorf	6	11	12	29	9,67	0,74%	18.898,12 €	258.111,00 €	0,850%	21.707,30 €	40.605,420 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	11.747,48 €	129.760,00 €	0,430%	10.981,34 €	22.728,820 €
8	Gr. Sarau	11	9	9	29	9,67	0,74%	18.898,12 €	262.688,65 €	0,860%	21.962,68 €	40.860,800 €
9	Harmsdorf	19	20	24	63	21,00	1,61%	41.116,18 €	460.941,00 €	1,510%	38.562,38 €	79.678,560 €
10	Kittlitz	9	8	11	28	9,33	0,72%	18.387,36 €	401.216,00 €	1,320%	33.710,16 €	52.097,520 €
11	Kulpin	11	14	13	38	12,67	0,97%	24.771,86 €	294.074,00 €	0,960%	24.516,48 €	49.288,340 €
12	Mechow	8	10	7	25	8,33	0,64%	16.344,32 €	190.079,00 €	0,620%	15.833,56 €	32.177,880 €
13	Mustin	28	26	24	78	26,00	2,00%	51.076,00 €	976.717,00 €	3,200%	81.721,60 €	132.797,600 €
14	Pogeez	28	26	24	78	26,00	2,00%	51.076,00 €	1.279.811,00 €	4,200%	107.259,60 €	158.335,600 €
15	Ratzeburg	985	983	953	2.921	973,67	74,87%	1.912.030,06 €	21.212.045,00 €	69,610%	1.777.700,18 €	3.689.730,240 €
16	Römnitz	0	0	3	3	1,00	0,08%	2.043,04 €	104.008,00 €	0,340%	8.682,92 €	10.725,960 €
17	Schmilau	25	25	19	69	23,00	1,77%	45.202,26 €	826.405,00 €	2,710%	69.207,98 €	114.410,240 €
18	Ziethen	75	74	78	227	75,67	5,82%	148.631,16 €	1.602.503,00 €	5,260%	134.329,88 €	282.961,040 €
Gesamt		1.316	1.307	1.279	3.902	1.300,67	100,00%	2.553.800,00 €	30.479.470,65 €	100,00%	2.553.800,00 €	5.107.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024	Umlage 2023 (gem. 1 NT-HH)	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.067,42 €	13.650,49 €	1.416,93 €
2	Bäk	201.494,82 €	208.349,40 €	-6.854,58 €
3	Buchholz	56.949,74 €	52.190,95 €	4.758,79 €
4	Einhaus	119.517,84 €	138.861,66 €	-19.343,82 €
5	Fredeburg	8.172,16 €	5.085,50 €	3.086,66 €
6	Giesensdorf	40.605,42 €	34.196,40 €	6.409,02 €
7	Gr. Disnack	22.728,82 €	27.394,99 €	-4.666,17 €
8	Gr. Sarau	40.860,80 €	44.384,62 €	-3.523,82 €
9	Harmsdorf	79.678,56 €	81.287,29 €	-1.608,73 €
10	Kittlitz	52.097,52 €	40.007,45 €	12.090,07 €
11	Kulpin	49.288,34 €	49.594,58 €	-306,24 €
12	Mechow	32.177,88 €	36.129,45 €	-3.951,57 €
13	Mustin	132.797,60 €	116.098,01 €	16.699,59 €
14	Pogeez	158.335,60 €	124.452,44 €	33.883,16 €
15	Ratzeburg	3.689.730,24 €	3.882.157,65 €	-192.427,41 €
16	Römnitz	10.725,96 €	1.390,20 €	9.335,76 €
17	Schmilau	114.410,24 €	105.802,55 €	8.607,69 €
18	Ziethen	282.961,04 €	295.266,37 €	-12.305,33 €
	Gesamt	5.107.600,00 €	5.256.300,00 €	-148.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2024 - 2027

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.107.600 €	Anteil in %	5.026.700 €	5.163.200 €	5.225.800 €
		2024		2025	2026	2027
1	Albsfelde	15.067,42 €	0,30%	14.828,77 €	15.231,44 €	15.416,11 €
2	Bäk	201.494,82 €	3,95%	198.303,32 €	203.688,24 €	206.157,81 €
3	Buchholz	56.949,74 €	1,12%	56.047,71 €	57.569,68 €	58.267,67 €
4	Einhaus	119.517,84 €	2,34%	117.624,78 €	120.818,88 €	122.283,72 €
5	Fredeburg	8.172,16 €	0,16%	8.042,72 €	8.261,12 €	8.361,28 €
6	Giesensdorf	40.605,42 €	0,80%	39.962,27 €	41.047,44 €	41.545,11 €
7	Gr. Disnack	22.728,82 €	0,45%	22.368,82 €	22.976,24 €	23.254,81 €
8	Gr. Sarau	40.860,80 €	0,80%	40.213,60 €	41.305,60 €	41.806,40 €
9	Harmsdorf	79.678,56 €	1,56%	78.416,52 €	80.545,92 €	81.522,48 €
10	Kittlitz	52.097,52 €	1,02%	51.272,34 €	52.664,64 €	53.303,16 €
11	Kulpin	49.288,34 €	0,97%	48.507,66 €	49.824,88 €	50.428,97 €
12	Mechow	32.177,88 €	0,63%	31.668,21 €	32.528,16 €	32.922,54 €
13	Mustin	132.797,60 €	2,60%	130.694,20 €	134.243,20 €	135.870,80 €
14	Pogeez	158.335,60 €	3,10%	155.827,70 €	160.059,20 €	161.999,80 €
15	Ratzeburg	3.689.730,24 €	72,24%	3.631.288,08 €	3.729.895,68 €	3.775.117,92 €
16	Römnitz	10.725,96 €	0,21%	10.556,07 €	10.842,72 €	10.974,18 €
17	Schmilau	114.410,24 €	2,24%	112.598,08 €	115.655,68 €	117.057,92 €
18	Ziethen	282.961,04 €	5,54%	278.479,18 €	286.041,28 €	289.509,32 €
	Gesamt	5.107.600 €	100,00%	5.026.700 €	5.163.200 €	5.225.800 €

Stellenplan 2024

A) Stellenplan des Schulverbandes 2024 (Stand 26.10.2023)											
Lfd.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
Nr.		Anzahl und Bewertung			tatsächliche Besetzung			Anzahl und Bewertung			kw = künftig
		Im Vorjahr 2023			am 30.06.2023			Im Haushaltsjahr 2024			wegfallend
St. Pl. 2024	Amts- / Funktionsbezeichnung	B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig
		B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	umwandeln
											ATZ = Altersteilzeit
	Algemeine Verwaltung										
1	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	
2	First-Level-Support	-	1,00	9a	-	0,00	-	-	1,00	9a	
	Gemeinschaftsschule										
3	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
4	Schulsekretär:In	-	0,50	6	-	1,00	6	-	0,50	6	
5	Schulsekretär:In	-	0,50	6	-	-	-	-	0,50	6	
6	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,77	S12	-	0,77	S12	30 Std. künftig unbefristet
7	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	
8	Schulsozialarbeiter:In	-	-	S12	-	-	S12	-	0,64	S12	9 Std. von 6 /-und 16 Stunden neu einzuwerben
	Grundschule mit zwei Standorten										
9	Hausmeister:In	-	1,00	5	-	1,00	5	-	1,00	5	
10	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
11	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Abordnung Stadt befristet bis 30.06.2024
12	Schulsekretär:In	-	0,60	6	-	0,60	6	-	0,60	6	Abordnung Stadt ohne Befristung
13	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,46	2	-	0,46	2	-	0,46	2	
14	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,33	2	-	0,33	2	-	0,33	2	
15	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	Vertrag 25 Std. bis 12.28 befristet / 14 Std. für Insellösung
16	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	
17	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	-	-	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
18	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	-	-	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
	Förderzentrum										
19	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	0,00	-	Rentenaustritt in 2023, kw
20	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Förderung bis 12.2024
21	Schulsekretär:In	-	0,46	6	-	0,46	6	-	0,46	6	
22	Schulsozialarbeiter:In	-	0,49	S12	-	0,49	S12	-	0,49	S12	
	Offene Ganztagschule (OGS)										
	Koordination										
21	Koordinator:In	-	1,00	9a	-	1,00	9a	-	1,00	9a	LZK
22	Koordinator:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	Beantragung der Entfristung
23	Verw.-Angestellte:r	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	
	Standort St. Georgsberg										
24	Teamleitung/ E	-	0,60	S8a	-	0,60	S8a	-	0,66	S8a	24 u. 25 Stunden getauscht
25	Stellv. Teamleitung	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,77	S03	24 u. 25 Stunden getauscht
26	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,46	S12	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig 20 Std.
27	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
28	Betreuungskraft	-	0,44	S03	-	0,44	S03	-	0,49	S03	28 u. 43 Std. getauscht / Erhöhung um 2,10 Std.
29	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
30	Betreuungskraft/ E	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
31	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
32	Betreuungskraft/ E	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	
33	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	
34	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S03	-	0,35	S8a	-	0,54	S8a	Erhöh. wg. Ausbildungsstunden
35	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S04	neu besetzt mit SPA
36	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
37	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,58	S03	-	0,64	S03	EZ bis 19.03.2024 / Vertretung bis 31.12.2023
38	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
39	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S04	-	0,49	S04	-	0,58	S04	Befristet bis 31.07.24
40	Betreuungskraft/ SPA	-	0,58	S04	-	0,58	S04	-	0,58	S04	
41	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
42	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
43	Shuttlekraft / Betreuung	-	0,58	S03	-	0,51	S03	-	0,49	S03	28 u. 43 Std. getauscht / Reduzierung um 3,4 Std.
44	Mensakraft/Betreuung	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	gefördert bis 03.25 (16 i)
45	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
46	Mensakraft	-	0,45	2	-	0,45	2	-	0,45	2	
47	Hausmeister	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert: 100% bis 08.23; 90% bis 08.24. ;80% bis 07.25

A) Stellenplan des Schulverbandes 2024 (Stand 26.10.2023)											
Lfd.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
Nr.		Anzahl und Bewertung Im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Anzahl und Bewertung Im Haushaltsjahr 2024			kw = künftig wegfallend
St. Pl. 2024	Amts- / Funktionsbe- zeichnung	B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
	<u>Standort Vorstadt</u>										
48	Teamleitung	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	10 Std. für Betreuung
49	Stellv. Teamleitung	-	0,60	S03	-	0,60	S03	-	0,60	S03	
50	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,46	S12	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig 20 Std.
51	Betreuungskraft	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,83	S03	
52	Betreuungskraft	-	0,77	S03	-	0,77	S03	-	0,77	S03	
53	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	2	-	0,71	S03	
54	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
55	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	KV Vertretung bis 30.09.2024
56	Betreuungskraft/ E	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
57	Betreuungskraft/ E	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
58	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
59	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,64	S03	-	0,64	S03	gefördert (16i)
60	Betreuungskraft / SPA	-	0,49	S04	-	0,49	S03	-	0,54	S8a	Erzieherstelle
61	Betreuungskraft/ E	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	
62	Betreuungskraft / SPA	-	0,58	S04	-	-	-	-	0,58	S04	
63	Betreuungskraft/ Hofaufsicht	-	0,83	S2	-	0,83	3	-	0,83	S02	gefördert (16i)
64	Betreuungskraft/ Hofaufsicht	-	0,43	2	-	0,51	2	-	0,43	S02	ku: Eingruppierung in SuE muss erfolgen
65	Mensakraft/Schuttlekraft	-	0,53	2	-	0,53	2	-	0,53	S02	ku: Eingruppierung in SuE muss erfolgen
66	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
67	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
	<u>Standort Gemeinschaftsschule</u>										
68	Teamleitung/ E	-	0,60	S8a	-	0,58	S8a	-	0,64	S8a	Korrektur aus 2023 / Ausbildung und Leitungsstunden
69	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
	Gesamtzahl der Planstellen	0	69,00	-	0	66	-	0	71	-	
	Anzahl in Vollzeitstellen	0,00	44,77	-	0,00	41,84	-	0	44,28	-	
	Gesamt	44,77			41,84			44,28			