

## Ergebnisplan II. Nachtragshaushaltsplan des Schulverband Ratzeburg

0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	8.000	10.000	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	200	500	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	2.800	1.000	1.000
				<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.700	12.000	12.000	12.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	13.300	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	700	700	700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	441100	02	Mieten und Pachten	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446000	02	Schadensersatz	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	26.600	14.500	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.800	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	185.600	191.700	194.600	197.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100	10.600	10.800	11.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.600	41.200	41.900	42.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.000	9.800	10.500	10.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	6.500	5.000	5.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.400	29.300	29.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524120	02	Reinigungskosten	61.000	56.000	56.000	56.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.300	46.500	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	9.200	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	700	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526200	02	Fortbildung des Personals	800	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	700	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	0	3.000	3.000	3.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.000	5.900	6.200	6.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.100	5.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	19.300	13.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.100	95.500	96.800	96.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	571100	00	Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	43.400
				<b>Erträge</b>	<b>69.200</b>	<b>42.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>678.000</b>	<b>683.400</b>	<b>690.900</b>	<b>692.100</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-608.800</b>	<b>-641.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.200</b>
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.500	14.000	14.000	14.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.300	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	416100	00	Auflösung von Sonderposten	36.600	36.600	36.600	36.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	441100	02	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	1.800	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	446100	02	Schadensersatz	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.800	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	142.100	148.900	151.200	153.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	20.200	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.200	8.400	8.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.100	32.100	32.600	33.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.500	50.000	50.000	50.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.500	9.800	10.500	10.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.500	5.000	5.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	524120	02	Reinigungskosten	95.000	84.000	84.000	84.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	95.000	69.700	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	526200	02	Fortbildung des Personals	800	800	800	800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	2.100	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	8.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	10.700	5.900	6.200	6.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	2.200	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	0	6.500	6.600	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>St. Georgsberg</b>	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	1.500	1.500	1.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
				<b>Erträge</b>	<b>91.300</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>700.300</b>	<b>674.500</b>	<b>679.100</b>	<b>680.300</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-609.000</b>	<b>-601.300</b>	<b>-605.900</b>	<b>-607.100</b>
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	23.700	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	3.400	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	0			
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
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	3.800	100	100	100
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	284.300	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	200	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	238.300	217.600	220.900	224.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.500	12.100	12.300	12.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.000	46.500	47.200	48.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	13.400	13.000	13.700	14.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	106.500	109.000	109.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	172.000	128.000	129.000	129.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (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	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	500	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000	1.100	1.100	1.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	2.200	2.200	2.200
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	20.100	20.100	20.100	20.100
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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	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	4.400	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000	40.000	40.000	0
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) -Schuletat-	52.700	15.000	15.100	15.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	500	600	600	600
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	12.000	12.000	12.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	10.400	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	0	22.000	22.100	22.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	178.000	171.900	174.600	173.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	24.700	11.500	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	255.700	255.700	255.700
				<b>Erträge</b>	<b>361.800</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>1.531.600</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.477.700</b>	<b>1.441.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.095.300</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.088.200</b>
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.400	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	0			
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	185.600	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.800	111.700	113.400	115.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	11.600	12.000	12.000	12.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.100	6.200	6.300	6.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.200	24.200	24.600	25.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	5.000	3.300	3.500	3.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	2.000	4.000	4.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.200	2.400	2.500	2.600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.200	7.400	7.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	27.500	21.000	21.000	21.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchsdaten (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	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	0	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	2.300	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.100	7.300	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	0	100	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 (Schuletat)	2.000	1.000	1.100	1.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	0	1.000	1.100	1.200
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	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	0	2.700	2.800	2.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.600	4.000	4.000	4.000
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) -IT FB 4-	4.200	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	400	400
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	0	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	800	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	0	2.000	2.100	2.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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
				<b>Erträge</b>	<b>213.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>300.700</b>	<b>325.600</b>	<b>328.200</b>	<b>329.900</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-87.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	189.000	189.000	198.400	208.200
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	283.500	283.500	297.600	312.400
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	110.300	110.000	112.000	114.000
				<b>Erträge</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>198.400</b>	<b>208.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>443.800</b>	<b>443.500</b>	<b>459.600</b>	<b>476.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-254.800</b>	<b>-254.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.200</b>
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	108.000	110.000	114.000	114.000
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	100	100	100	100
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	0			
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagschule	545.000	560.000	495.000	495.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	57.200	44.300	25.000	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.337.700	1.377.300	1.398.000	1.419.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	41.900	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagschule	10.000	20.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.000	75.600	76.800	77.900
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	264.400	295.800	300.300	304.800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0	0	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.100	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) ab 2025 fällt weg.	10.100	0	0	0
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	1.000	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	10.000	16.000	5.000	5.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.000	1.200	1.200	1.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.500	8.500	3.500	3.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	200	400	200	200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	1.000	2.000	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	11.000	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)	1.500	2.000	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000	1.000	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	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)	20.600	16.100	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	10.000	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	300	800	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.100	4.200	4.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	54.300	55.000	45.000	45.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	6.800	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000	34.000	30.000	30.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100
				<b>Erträge</b>	<b>720.400</b>	<b>724.500</b>	<b>644.200</b>	<b>619.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>1.918.800</b>	<b>2.049.900</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.064.000</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.444.800</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	4.932.600	5.233.500	5.413.400	5.458.700
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	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.000	143.200	145.400	147.600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800	8.000	8.200	8.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.700	28.500	29.000	29.400
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)	16.000	16.000	16.500	17.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	0	20.100	20.100	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	0	4.500	4.700	4.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	9.000	20.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	1.000	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	5.000	2.000	2.000
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	3.500	2.000	2.000	2.000
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
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	27.200	7.000	7.000	7.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500	8.500	8.600	8.700
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	400	600	600	600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	400	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000	118.000	118.000	118.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	476.000	564.000	564.000	564.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
				<b>Erträge</b>	<b>4.934.600</b>	<b>5.235.500</b>	<b>5.415.400</b>	<b>5.460.700</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>836.400</b>	<b>965.400</b>	<b>949.600</b>	<b>953.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>4.098.200</b>	<b>4.270.100</b>	<b>4.465.800</b>	<b>4.507.300</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0			
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	700	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	218.800	214.700	217.400	215.100
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	97.000	98.000	98.000	98.000
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	47.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	2.500	4.400	4.400	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	0	1.500	1.600	1.700
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	35.200	35.200	35.200
				<b>Erträge</b>	<b>234.500</b>	<b>232.200</b>	<b>232.500</b>	<b>232.600</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>234.500</b>	<b>232.200</b>	<b>232.500</b>	<b>232.600</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0			
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	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900
				<b>Erträge</b>	<b>54.700</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>54.700</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500	12.500	12.500	12.500
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	21.500	15.300	15.300	15.300
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100
				<b>Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>58.600</b>	<b>54.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-58.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	57.300	49.800	42.400	34.900
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	43.400	100.900	179.000	201.500
				<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>100.700</b>	<b>150.700</b>	<b>221.400</b>	<b>236.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-100.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-221.400</b>	<b>-236.400</b>