

Sitzungsunterlagen

6. Sitzung des Hauptausschusses
Schulverband
20.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung	4
Vorlagendokumente	
TOP Ö 4.1 Berichte; hier: Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung	
Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/096/2024	6
TOP Ö 4.2 Berichte; hier: Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht)	
Berichtsvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BerVoSv/094/2024	10
Schulbericht als Anlage zu Vorlagen HASV SV/BerVoSv/094/2024	11
TOP Ö 6 Neufassung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/217/2024	27
Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen vom 04.05.2000 inkl. 2 Änderungen SV/BeVoSv/217/2024	29
Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg, 19.12.2024 -Entwurf- SV/BeVoSv/217/2024	38
TOP Ö 7 Ersatzbeschaffung eines Traktors für die Schulstandorte Vorstadt	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/218/2024	53
TOP Ö 8 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Schulverband Ratzeburg	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/225/2024	55
TOP Ö 9 Offene Ganztagschule; hier: II. Satzungsänderung	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/224/2024	57
Entwurf II. Satzungsänderung der OGS vom 18.12.2024 SV/BeVoSv/224/2024	59
Lesefassung der aktuellen Satzung der OGS incl. I.Änderung SV/BeVoSv/224/2024	62
TOP Ö 10 Kameraüberwachung Vorstadtschulen	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/213/2024	69
Planung Kamerapositionen Vorstadtschulen RZ SV/BeVoSv/213/2024	71
TOP Ö 11 Instandsetzung Ergänzung Zaunanlage Vorstadtschulen	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/214/2024	73
Planung Zaunanlage Schule RZ SV/BeVoSv/214/2024	75
TOP Ö 12 Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen gemäß § 4 Abs. 1c der Schülerbeförderungssatzung des Kreises	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/216/2024	76
TOP Ö 17.1 II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 des Schulverbandes Ratzeburg	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/222/2024	78
1. Haushaltssatzung SV 2. NT 2024 SV/BeVoSv/222/2024	80
2. Umlagenberechnung 2. NT 2024 SV/BeVoSv/222/2024	82
3. Ergebnisplan SV, 2.NT und HH-Plan 2025 Stand 07.11.2024 SV/BeVoSv/222/2024	85
3.1. Gesamtergebnisplan 2. NT 2024 SV SV/BeVoSv/222/2024	102
3.2. Teilergebnisplan 2. NT 2024 SV SV/BeVoSv/222/2024	104
4. Investitionsübersicht SV 2.NT und HH-Plan 2025 stand 29.10.2024 SV/BeVoSv/222/2024	124
4.1. Gesamtfinanzplan 2. NT 2024 SV SV/BeVoSv/222/2024	131
4.2. Teilfinanzplan 2. NT 2024 SV SV/BeVoSv/222/2024	134

5. Berechnung der Kreditobergrenze SV SV/BeVoSv/222/2024	154
TOP Ö 18.1 Haushaltsplan 2025; hier: Stellenplan	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/220/2024	156
Stellenplan 2025, Entwurf 06.11.2024 SV/BeVoSv/220/2024	158
TOP Ö 18.2 Haushaltssatzung und -plan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025	
Beschlussvorlage Schulverband Ratzeburg SV/BeVoSv/221/2024	161
2. Haushaltssatzung Schulverband Ratzeburg 2025 SV/BeVoSv/221/2024	164
3. Umlagenberechnung 2025 SV/BeVoSv/221/2024	166
4. Ergebnisplan SV, 2.NT und HH-Plan 2025 stand 07.11.2024 SV/BeVoSv/221/2024	170
4.1. Gesamtergebnisplan nach amtlichen Muster SH SV/BeVoSv/221/2024	186
4.2. Teilergebnispläne 2025 nach amtlichen Muster SH SV/BeVoSv/221/2024	188
5. Investitionsübersicht SV, HH-Plan 2025 stand 29.10.2024 SV/BeVoSv/221/2024	227
5.1. Gesamtfinanzplan nach amtlichen Muster SH SV/BeVoSv/221/2024	233
5.2. Teilfinanzpläne nach amtlichen Muster SH SV/BeVoSv/221/2024	236
6. Berechnung der Kreditobergrenze SV SV/BeVoSv/221/2024	279
7. Einzelerläuterungen zu den Veranschlagungen SV/BeVoSv/221/2024	281

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 12.11.2024

- Hauptausschuss Schulverband -

Hiermit werden Sie

zur 6. Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am Mittwoch, 20.11.2024, 18:30 Uhr,
in die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, Raum Darstellendes Spiel,
Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über die Einwendung zur Niederschrift über die Sitzung vom 16.09.2024 | |
| Punkt 4 | Berichte | |
| Punkt 4.1 | Berichte; hier: Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulbandsverwaltung | SV/BerVoSv/096/2024 |
| Punkt 4.2 | Berichte; hier: Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht) | SV/BerVoSv/094/2024 |
| Punkt 5 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 6 | Neufassung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BeVoSv/217/2024 |
| Punkt 7 | Ersatzbeschaffung eines Traktors für die Schulstandorte Vorstadt | SV/BeVoSv/218/2024 |
| Punkt 8 | Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Schulverband Ratzeburg | SV/BeVoSv/225/2024 |
| Punkt 9 | Offene Ganztagschule; hier: II. Satzungsänderung | SV/BeVoSv/224/2024 |
| Punkt 10 | Kameraüberwachung Vorstadtschulen | SV/BeVoSv/213/2024 |
| Punkt 11 | Instandsetzung Ergänzung Zaunanlage Vorstadtschulen | SV/BeVoSv/214/2024 |
| Punkt 12 | Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund | SV/BeVoSv/216/2024 |

von Behinderungen gemäß § 4 Abs. 1c der
Schülerbeförderungssatzung des Kreises

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|----------|---|--------------------|
| Punkt 13 | Temporäre Aufstellung von Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt | SV/BeVoSv/215/2024 |
| Punkt 14 | Umbau Lehrerzimmer an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | SV/BeVoSv/212/2024 |
| Punkt 15 | Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb | SV/BeVoSv/223/2024 |

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------------|--|--------------------|
| Punkt 16 | Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung | |
| Punkt 17 | Haushalt 2024 | |
| Punkt 17.1 | II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 des Schulverbandes Ratzeburg | SV/BeVoSv/222/2024 |
| Punkt 18 | Haushalt 2025 | |
| Punkt 18.1 | Haushaltsplan 2025; hier: Stellenplan | SV/BeVoSv/220/2024 |
| Punkt 18.2 | Haushaltssatzung und -plan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025 | SV/BeVoSv/221/2024 |
| Punkt 19 | Schließung der Sitzung | |

Vorsitzende/r

Ö 4.1

Berichtsvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BerVoSv/096/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö

Verfasser/in: Maren Colell u. a.

FB/Az: 4/40/42

Berichte; hier: Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

1. Riemannhalle; hier: Außerschulische Nutzung durch den Handballsport

In der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2023 wurde zuletzt folgender Beschluss gefasst:

Der Einsatz von Haftmitteln bei Premium-Handballspielen wird nach Rücksprache mit der Verwaltung bis zunächst zum 31.12.2024 gestattet.

Die Handballsparte beteiligt sich maßgeblich bei der Reinigung. Die Verwaltung wird beauftragt, das Procedere nah zu begleiten und entsprechend zu dokumentieren

Nach weiterer Nutzung von Haftmitteln ist derzeit als Sachstand festzuhalten:

Der RSV beteiligt sich bei der Reinigung gemäß des o.g. Beschlusses. Durch Einweisung des RSV mit Hilfe der Reinigungsfirma Bogdol in der Anwendung der eigens beschafften Reinigungsmaschine, konnten weitere Fehlanwendungen vermieden werden. Zusätzlich wird mit dem gleichen Reinigungsmittel der Firma Bogdol gereinigt um chemische Unverträglichkeiten ausschließen zu können. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Mitwirkung in der Reinigung einen Teil der Haftmittelflecken vor der Reinigung durch die Reinigungsfirma entfernt. Getreu dem Motto „je früher desto besser“ lässt sich somit das Haftmittel auch leichter entfernen, da das Mittel später im Gemisch mit Luft und Staub aushärtet.

Eine Reinigung des RSV kann aber keine Reinigung einer Fachfirma ersetzen. Nach jeder Verwendung von Haftmitteln sind am Folgetag bzw. an den Folgetagen „Backeflecken“ auf dem Hallenboden deutlich wahrnehmbar. Es ist vermutlich auch teilweise wasserunlösliches Haftmittel dabei. In einem persönlichen Treffen am 11. Oktober 2024 zwischen dem RSV und

der Verwaltung wurde dieser Umstand besprochen. Der RSV wolle zukünftig auch den gegnerischen Mannschaften eigene Bälle für die Riemannhalle zur Verfügung stellen um eine unsachgemäße Anwendung zu minimieren.

Das Treffen resultierte aus dem Umstand, dass nach erstmaliger Haftmittelanwendung nach der „Sommerpause“ am 14. und 15. September 2024 die Verwaltung zu keinem Zeitpunkt informiert wurde, dass die Reinigungsmaschine des RSV nicht genutzt werden konnte und nur eine händische Reinigung durch den RSV an diesem Wochenende stattfand. Als Folge dessen, war der Hallenboden am nächsten Schultag, dem 16. September 2024, komplett mit Haftmitteln kontaminiert. Zusätzlich kam hinzu, dass die Reinigungsfirma keine fachmännische Reinigung des Bodens aufgrund von Personalausfall gewährleisten konnte. In Folge wurde vor Ort testweise durch die Reinigungsfirma gereinigt. Dabei konnte das Haftmittel nicht entfernt werden. Selbst nach fünfmaligem Abfahren mit der Reinigungsmaschine. Demnach kann es sich nur um ein wasserunlösliches Mittel gehandelt haben.

Dem RSV werden die Kosten für den gesonderten Mehraufwand gemäß dem Beschluss vom 23.12.2008 auferlegt. Diese betragen monatlich netto 207,65 € für die Unterhaltsreinigung und 320,28 € netto pro Jahr für eine Grundreinigung. Die Kosten für den gesonderten Mehraufwand der Reinigung betragen somit netto 2.812,08 € bzw. in Gesamtsumme nach Mehrwertsteuer 3.346,38 €.

Derzeit ist festzuhalten, dass immer mehr sichtbare Haftmittelflecken hinzukommen, die mit einer herkömmlichen Reinigung nicht mehr entfernt werden können, da das Haftmittel bereits stark ausgehärtet ist. Somit stellt der Boden der Riemannhalle derzeit ein schlechtes Erscheinungsbild dar.

Eine Aufarbeitung kann nur mit einer gesonderten Reinigung durch die Fachfirma erfolgen, die wiederum zusätzliche Kosten mit sich bringt. Außerdem müsste die Riemannhalle voraussichtlich für einige Tage gesperrt werden.

Ergebnis:

1. Der Reinigungsaufwand ist von professioneller Seite zeitlich und personell nicht durchführbar. Die Handballspiele finden an den Wochenenden statt, eine frühestmögliche Reinigung ist hier erst am Montagmorgen möglich, sodass der Schulbetrieb nicht immer gewährleistet werden kann!
2. Es kann kein DIN-gerechter und rutschhemmender Hallenboden vorgehalten werden. Es besteht eine erhöhte Unfallgefahr mit Haftungsschuld beim Schulverband aufgrund von
 - unterschiedlichen Haftungen auf dem Hallenboden
 - starkem Abrieb der Beschichtung des Hallenbodens (chemische und mechanische Abnutzung)

Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer des Hallenbodens erheblich (Standzeit normal mindestens: 20 Jahre). Die Kosten für einen neuen Hallenboden liegen zurzeit bei ca. 200.000 € netto. Für ggf. zwischenzeitlich auszuführende Ausbesserungsarbeiten (von Teilstücken des Bodens, der Tribüne, des Inventars (Sportgeräte, Bänke, Türen, usw., häufigere Erneuerung der Bodenmarkierungen) fallen weitere Folgekosten und Hallensperrzeiten für den Schulbetrieb und Vereinssport an.

Aktuelles Ereignis

Riemannhalle; hier: Außerschulische Nutzung; Zustand des Hallenbodens nach genehmigter Haftmittelnutzung des RSV am 09. November 2024

Der Boden der Riemannhalle musste aufgrund des schlechten Zustandes am 11. November

2024 für die weitere Nutzung gesperrt werden. Vorgegangen war eine Nutzung der Halle am 09. November 2024 durch den RSV-Handball und der Anwendung von Haftmittel. Die Reinigung des RSV erfolgte unzureichend, sodass mindestens ein Drittel des Hallenbodens verklebt war. Vermutlich wurde durch eine „versuchte Reinigung“ das Haftmittel „angelöst“ und dann großflächig verteilt, aber nicht weiter abgetragen. Hinzu kamen weitere punktuelle Verschmutzungen über den gesamten Hallenboden.

Der Hallenboden befand sich in einem derart ungenügenden und nicht nutzbaren Zustand, dass eine Sperrung zwingend notwendig war. In Absprache mit der Reinigungsfirma und Herrn Warnke (Vorstand RSV-Handball) wurde dem RSV Gelegenheit gegeben, den Hallenboden am 11.11.2024 zu reinigen. Die Firma Bogdol wird die reguläre Unterhaltsreinigung dann am Folgetag morgens durchführen. Sollte eine Sonderreinigung durch die Reinigungsfirma erforderlich sein, so wird diese dem RSV in Rechnung gestellt werden.

Eine Meldung durch den RSV an den Schulträger erfolgte nicht. Der Hallenboden wurde im beschriebenen Zustand am Montagmorgen durch den Hausmeister vorgefunden.

Die Halle konnte somit am 11. November 2024 nicht -auch nicht für den Schulsport- genutzt werden.

2. Dachsanierung Riemannhalle

Die Sanierungsarbeiten am Dach der Riemannhalle sind komplett inklusive Blitzschutzarbeiten abgeschlossen. Die jeweiligen Schlussrechnungen stehen noch aus und sollen bis Anfang Dezember vorliegen.

3. Gemeinschaftsschule LS, hier Umbau Sekretariat

Die Arbeiten wurden noch in den Herbstferien begonnen, der größte Teil wurde erledigt, sodass das Schulsekretariat nach den Herbstferien weiterarbeiten konnte. Der komplette Abschluss erfolgt in den Frühjahrsferien 2025.

4. Gemeinschaftsschule LS, hier Erweiterung Mensa

Die Ausbildung der beiden Räume links und rechts neben der Mensaküche ist kurz vor dem Abschluss, es fehlt lediglich die Netzwerkanbindung ans LAN und WLAN. Eine Nutzung für die Schule wird dann kurzfristig möglich sein.

5. Akustikdecken am Grundschulstandort Vorstadt

Die Maßnahme wurde insgesamt in den Sommerferien abgeschlossen. Die Räume haben jetzt zu der gut funktionierenden Akustik auch noch eine neue LED-Beleuchtung.

6. Schulentwicklungsplanung

Im letzten Bauausschuss sowie im Hauptausschuss vom 10.07.2024 wurde einvernehmlich beschlossen, dass das Büro Tewis Projektmanagement GmbH, die Schulbauentwicklung gemäß vorgestelltem Angebot unterstützen soll. Nunmehr liegt hierzu der Verwaltung ein erstes Ergebnis zur Prüfung vor, was im Anschluss in der Schulverbandsversammlung am 18.12.2024 den Mitgliedern vorgestellt werden soll.

7. OGS

In der OGS sind insgesamt an allen drei Standorten zurzeit 441 Kinder angemeldet. Insbesondere in der OGS Vorstadt herrscht bekanntermaßen bereits jetzt Raumnot, doch zusammen mit dem neuen Umstand (seit Beginn des Schuljahres 2024/2025), dass an mehreren Tagen der Woche alle OGS Kinder zur gleichen Zeit Schulschluss haben und gleichzeitig in der OGS ankommen, verschärft sich dieses Problem noch mehr. Die Kinder werden nun beispielsweise in drei Schichten aufgeteilt, damit sie im Löwentreff ihr Mittag einnehmen können. Die Nutzung weiterer Klassenräume der Grundschule Vorstadt für z.B. die Hausaufgabenbetreuung würde aufgrund der Teilung der OGS Vorstadt auf zwei Standorte einen Mehraufwand an Personal und Organisation (Shuttle) bedeuten.

Beide Grundschulstandorte befürchten Probleme zu Lasten der Kinder, wenn trotz Raummangels unbegrenzt weiter Kinder aufgenommen werden. Entweder es muss eine Aufnahmegrenze entsprechend der räumlichen und personellen Kapazitäten ausgesprochen werden, oder es muss kurzfristig und zeitnah eine zweckmäßige Raumlösung gefunden werden.

Ein weiteres Problem wurde dem Fachbereich von den Standorten gemeldet. Am Standort St. Georgsberg sind beispielsweise ca. die Hälfte der Kinder zum Mittagessen angemeldet. Von der übrigen Hälfte der Kinder bekommen nur ca. 20 % eine Mittagsverpflegung von zuhause mit. Das Team vor Ort würde eine verpflichtende Mittagessenbuchung begrüßen, um ein Gleichgewicht zwischen den Kindern in der OGS zu schaffen. Ein verpflichtende Buchung eines Mittagessens würde aber seitens des Landes eine Einstellung der Förderung zur Folge haben. Die erhaltenen Fördermittel der letzten Jahre für den Betrieb der OGS des Schulverbandes Ratzeburg lagen zwischen 111.000 € und 120.000 €.

Mitgezeichnet haben:

Ö 4.2

Berichtsvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BerVoSv/094/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Az: 20 00 05

Berichte; hier: Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht)

Zusammenfassung:

Berichterstattung analog zur Stadt Ratzeburg

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtwesens gegenüber den Gremien des Schulverbandes Ratzeburg durchgeführt. Dem Schulverband ist zweimal jährlich ein schriftlicher Bericht vorzulegen. Der jährliche Schulbericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mitgezeichnet haben:

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
6. Schülerwanderbewegungen
 - 6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen
 - 6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

1. Schulen und Schulverwaltung

Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband Ratzeburg.

Der **Schulverband Ratzeburg** ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit der Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagschule.

Die Verwaltungsgeschäfte und Aufgaben der Finanzbuchhaltung werden durch die Stadt Ratzeburg wahrgenommen. Der Verwaltungskostenbeitrag zu Gunsten der Stadt Ratzeburg wird jährlich auf Basis der KGSt-Veröffentlichung „Kosten eines Arbeitsplatzes“ unter Zugrundelegung der Personalkosten sowie Sachkostenanteile ermittelt und angepasst. Er beträgt im Haushaltsjahr 2024 476.000,00 €.

Die **Stadt Ratzeburg** ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).

2. Schulverband

Der Haushaltsplan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf 6.778.300 €
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.778.300 €
 - einem Jahresüberschuss 0 €
 - einem Jahresfehlbetrag 0 €
2. Im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

lfd. Verwaltungstätigkeit auf	6.667.600 €
o einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	6.266.400 €
o einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.599.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf der Finanzierungstätigkeit auf	3.416.900 €

festgesetzt.

Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 750 Schüler*innen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 352 Schüler*innen in 16 Klassen unterrichtet.

Es stehen 16 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume, von denen einer als Kopierraum, einer als Schulsozialarbeiteraum und einer als Lernwerkstatt genutzt werden, zur Verfügung. Ferner sind 6 Fachräume (Musik, Bücherei, Kunst, Werken, Lehrküche, PC-Raum) vorhanden.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 398 Schüler*innen in 17 Klassen und 1 DaZ-Klasse unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 4 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als DaZ-Klassenraum und OGS-Raum, einer als Computerraum und einer als Konferenz-/Mehrzweckraum für die **gesamte** Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, von denen 3 als Klassenräume genutzt werden und 3 Fachräume (Musik/Bücherei, Kunst, Werken).

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Zurzeit werden 60 Schüler*innen in 5 klassenübergreifenden Lerngruppen (6 Schüler*innen gehören der KiM-Maßnahme an.) unterrichtet. Lerngruppe A (Klassenstufen 2-5), Lerngruppe B (Klassenstufen 5-7), Lerngruppe C (Klassenstufen 5-8), Lerngruppe D (Klassenstufen 6-8), Lerngruppe E (Klassenstufen 8-9). Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der Schüler*innen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet besucht.

20 Schüler*innen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur

Gemeinschaftsschule. Die Schüler*innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut.

129 Schüler*innen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut.

Es stehen 6 Klassenräume und 3 Fachräume (Musik, Kunst, PC-Raum) zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft und Werken werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt. Zudem wird ab diesem Schuljahr einmal wöchentlich ein Raum der Ernst-Barlach-Schule für die Diagnostik mitbenutzt.

Mit der Maßnahme „KiM“ (Kind im Mittelpunkt) wurde im Schuljahr 2022/2023 begonnen. Aufgrund der schwerwiegend beeinträchtigten sozialen und emotionalen Entwicklung vieler Grundschüler*innen können diese nicht am Regelunterricht an den Grundschulen teilnehmen. Gemeinsam mit dem Kreisschulamt wurde ein Konzept zur externen Beschulung dieser Schüler*innen durch das Förderzentrum erarbeitet.

Ziel des Förderzentrums ist es, diese Schüler*innen so zu beschulen und hierbei die Eltern verpflichtend miteinzubeziehen, dass die Kinder in ihre ursprüngliche Klasse der jeweiligen Grundschule integriert werden können.

Es handelt sich hier also um eine temporär-intensivpädagogische Maßnahme. Sie ist auf 6 Schüler*innen ausgerichtet. Konzeptionell ist die Maßnahme so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler ein Jahr in der KiM-Klasse verbleiben. Sollte sich zum Ende dieses Jahres abzeichnen, dass eine Integration in eine Grundschule bzw. in eine Lerngruppe des Förderzentrums noch nicht möglich ist, ist auf Antrag der Eltern eine Verlängerung um 6 bzw. auch 12 Monate möglich. Es besteht eine Warteliste, so dass frei werdende Plätze vollständig nachbesetzt werden.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten.

Zurzeit werden insgesamt 634 Schüler*innen in 27 Klassen, einer Flex-Klasse und einer DaZ-Lerngruppe unterrichtet.

In dieser Lerngruppe werden 17 ukrainische Flüchtlingskinder beschult. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung.

Die Gemeinschaftsschule ist bereits seit Herbst 2011 Standort für die kreisweite pädagogische Sondermaßnahme „Auszeit“, in der, initiiert durch die Untere Schulaufsicht, Jugendliche temporär Aufnahme finden und im Sinne der Schulpflicht beschult werden, die im Regelbetrieb und der Klassengemeinschaft aufgrund ihrer sehr individuellen Entwicklung und Problemstellung erheblich Schwierigkeiten haben. Die „Auszeit“ erhielt zum Schuljahresbeginn 2015/16 die neue Bezeichnung **das Insight-Team**. Bislang blieben die Schüler*innen des Insight-Teams an ihren bisherigen Schulen gemeldet. Seit Herbst 2021 sind sie an der GLS gemeldet. Die Schülerzahl ist unbeständig. Zurzeit wird zusätzlich 1 Schüler durch das Insight-Team betreut.

d) Gymnasium

Zurzeit werden 794 SchülerInnen in 27 Klassen und 8 Kursen unterrichtet.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitungsphase wurde zum Schuljahresbeginn 2022/2023 an der LG das Kabinettsystem eingeführt. Dies bedeutet, dass – abgesehen von den

vier Schülerarbeitsräumen und den zwei Räumen für die Schulsozialarbeit – alle anderen Räume in Kabinette gemäß dem Lehrraumsystem umgewandelt worden sind. Es gibt 53 Lehrerkabinette. Das betrifft sowohl den Klassen- als auch den Fachraumtrakt. Dieses sehr individuelle System wird als stetig fließender Prozess über die nächsten Jahre weiterentwickelt und ständig verbessert werden. Dabei teilen sich je nach Unterrichtsdeputat bis zu drei Lehrer ein Kabinett.

Die LG verfügt über 21 Fachräume.

Bedingt durch die OAPVO (Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) wurde in der Oberstufe für die Fächer weitestgehend ein Kurssystem eingerichtet (s. Klassenstufe 11 und 12, S. 9).

Aktuell hat die LG eine Klasse mit 11 ukrainische Schüler*innen, die in ihrem entsprechenden Jahrgang (5., 8., 9. Und 10. Jahrgang) integriert sind, jedoch in bestimmten Stunden aus dem regulären Unterricht herausgenommen werden, um von einer Lehrkraft im Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichtet zu werden.

Das Buchungssystem „mrbs“ findet weiterhin Anwendung, um z. B. einen der beiden PC-Räume zu blocken oder Klassenarbeiten sowie Klausuren einzutragen. Zurzeit arbeiten sich die Lehrkräfte in ein neues Buchungssystem ein, das im Stundenplanprogramm von Untis integriert ist.

Die LG hat durchgängig Schienenunterricht in der Oberstufe und tlw. in den Jahrgängen 7, 9 und 10.

e) Offene Ganztagschule

Ab dem 01.02.2023 besteht für die Einrichtung „Offene Ganztagschulung“ die Möglichkeit, die Früh-, Spät- und Kernbetreuung für 1, 2, 3, 4 oder 5 Tage/Woche zu buchen. Auch ist es möglich, die Früh- und Spätbetreuung unabhängig von der Kernbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Ferienbetreuung erfolgt jedoch wie bisher nur für die Teilnehmer*innen des Offenen Ganztagsangebotes und ist nicht einzeln buchbar.

Aufgrund der ab 01.02.2024 beschlossenen Gebührenerhöhung wurde den Eltern ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Bis in den März hinein erfolgten zahlreiche Änderungskündigungen sowie komplette Abmeldungen vom Angebot der OGS.

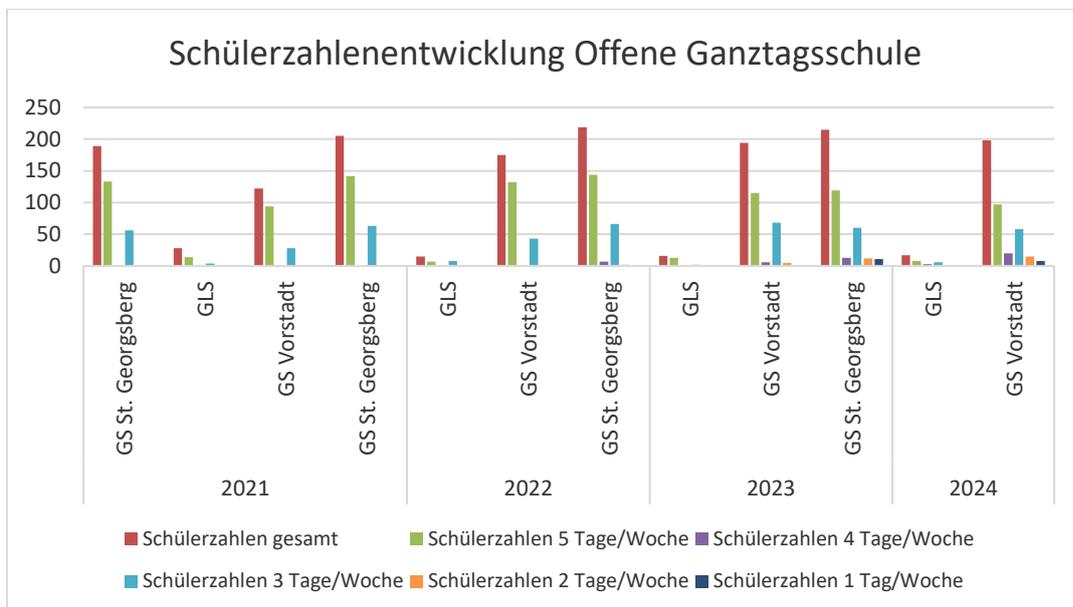
Die Betreuungsstunden verringerten sich für das zweite Schulhalbjahr 2023/2024 dementsprechend um ca. 530 Stunden pro Woche. Die Zahlen haben zu Beginn des neuen Schuljahres aber wieder kräftig bis fast auf den alten Stand angezogen, Tendenz steigend.

Derzeitig ist der Sachstand der Offenen Ganztagschule wie folgt:

Gesamtzahlen

Kernbetreuung	5 Tage	224 Schülerinnen und Schüler
	4 Tage	36 Schülerinnen und Schüler
	3 Tage	124 Schülerinnen und Schüler
	2 Tage	27 Schülerinnen und Schüler
	1 Tag	19 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 431 Schülerinnen und Schüler



Frühbetreuung

5 Tage	21 Schülerinnen und Schüler
4 Tage	2 Schülerinnen und Schüler
3 Tage	10 Schülerinnen und Schüler
2 Tage	4 Schülerinnen und Schüler
1 Tag	13 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 50 Schülerinnen und Schüler

Spätbetreuung

5 Tage	14 Schülerinnen und Schüler
4 Tage	3 Schülerinnen und Schüler
3 Tage	2 Schülerinnen und Schüler
2 Tage	5 Schülerinnen und Schüler
1 Tag	6 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 30 Schülerinnen und Schüler

Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung entfällt, da seit dem 01.08.2022 das Mittagessen über Kitafino von den Eltern direkt gebucht wird.

Personal	Hauptamtlich	48
	davon 16 i-Stellen	3
	davon Erzieher	7
	davon Schulsozialarbeiter/innen	2
	davon z. Zt. nicht besetzt aufgrund von Elternzeit und Langzeiterkrankung	5

	Arbeitsstunden insgesamt	1.066,8 h / Woche (Ist-Stand ohne LZK u. nicht besetzte Stellen)
	davon für Schulsozialarbeit	40 h / Woche
	davon reine Betreuungsstunden ohne Leitung, Schulsozialarbeit, Mensa- und Shuttleaufsicht	807 h / Woche (Ist- Stand, ohne LZK u. nicht besetzte Stellen)
	FSJ-Kräfte	8
	Praktikanten und Praktikantinnen	5
	PiA	-

Geplante bzw. schon angelaufene Kurse, AG's, Projekte und Kooperationen:

AGs (OGS intern)

- Kinderfit
- Gartenwerkstatt
- Aktiv-Kids
- Lesekurs
- Spiel und Spaß zum Wochenausklang

Honorarkurse (extern)

- Holzwerkstatt
- Kreativwerkstatt
- 2 x Computerkurs
- Bilinguales Musikangebot (Englisch/Deutsch)
- Percussion-Workshop

Kooperationsprojekt (RSV)

Die Kooperation mit dem RSV konnte auf 4 Angebote à 1,5 Stunden ausgebaut werden.

Die OGS Ratzeburg rechnet mit einem Betreuungsschlüssel von 1:15, in anderen Städten des Kreises wird vergleichsweise ein Betreuungsschlüssel von 1:13 angenommen. Die Betreuungsstunden errechnen sich exklusive der Stunden für Schulsozialarbeit, Mensadienste und Verwaltungsaufgaben.

	notwendige Betreuungsstunden gem. Betreuungsschlüssel	Ist-Betreuungsstunden
GS St. Georgsberg	381,2 h/Woche	322 h/Woche
GS Vorstadt	357,5 h/Woche	331 h/Woche
GLS	31 h/Woche (Berechnung mit Minimum 2 MA)	27,8 h/Woche

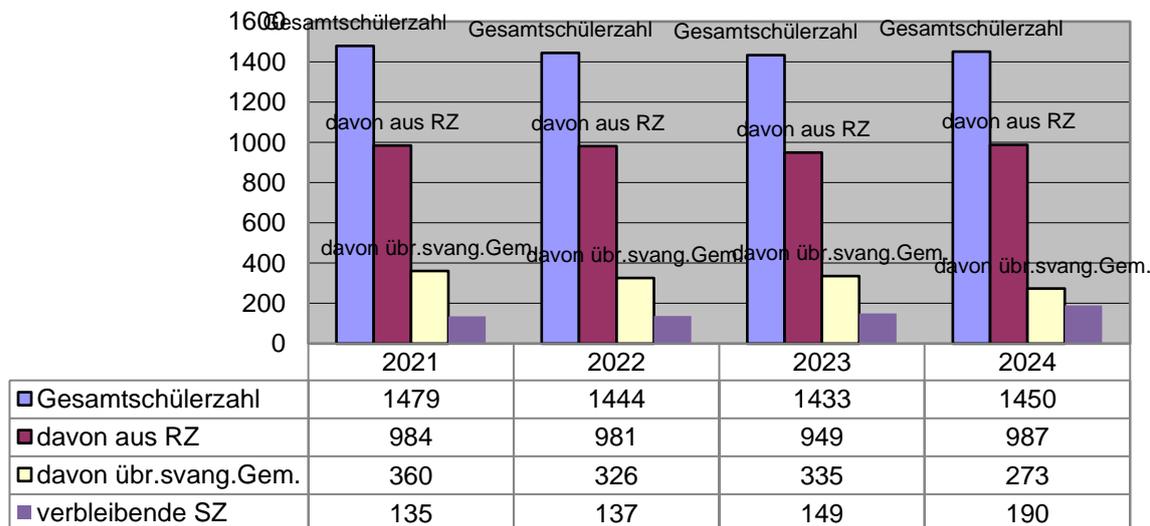
Der niedrige Ist-Bestand beruht auf nicht besetzter Stellen. Da es im Frühjahr, wie zuvor berichtet, zu einigen Kündigungen der Schülerzahlen kam, wurden die Stellen vorerst nicht nachbesetzt. Zudem kam aktuell ein vorzeitiger Renteneintritt dazu. Die Stellen werden nun wieder ausgeschrieben.

Räumlichkeiten	
Ganze Räume	34
-davon in Doppelnutzung	13
½ Räume	8

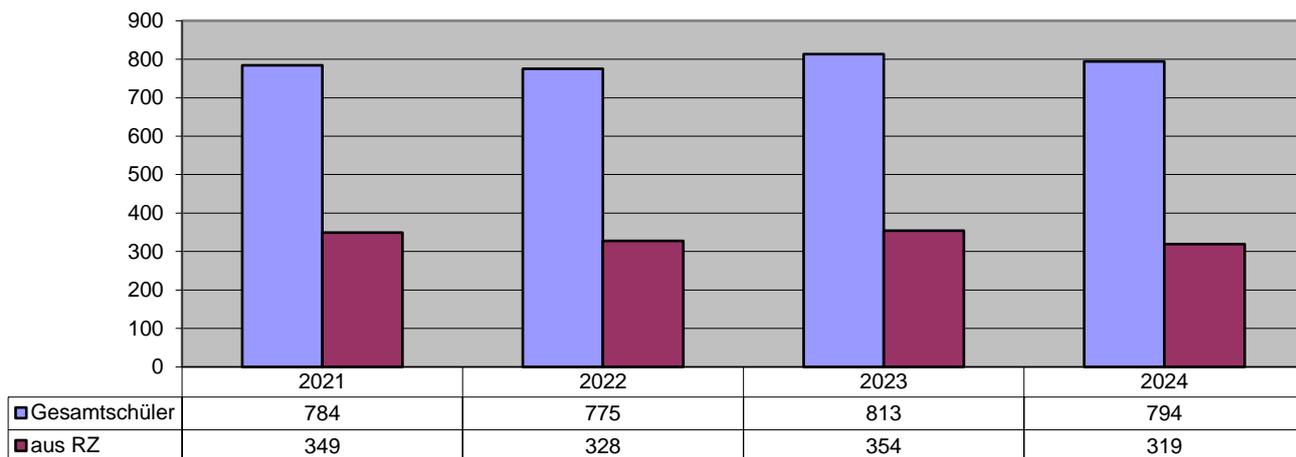
Seit 1.4.2022 sind zu den vorhandenen Räumlichkeiten die Räume des ehemaligen Stellwerks in der Riemannstraße dazugekommen. Ein weiterer Raum des Ratzeburger Sportvereins wurde angemietet. Zusätzlich wurde die Festwiese der Ratzeburger Schützengilde für das Freispiel mietfrei zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde auf dem Gelände der Riemannsportplatzanlage im Bereich „ehemalige Kopfballanlage“ Raum zum Spielen gewonnen. Dieser Bereich wurde eingezäunt und wird mit Reckstangen und einer Sandkiste hergerichtet werden.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

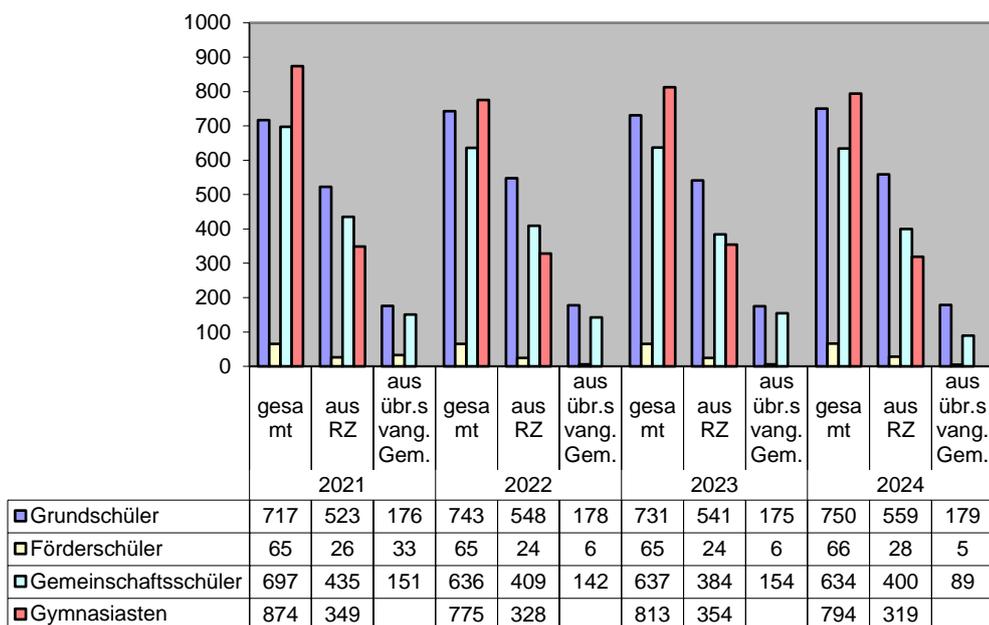
Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium



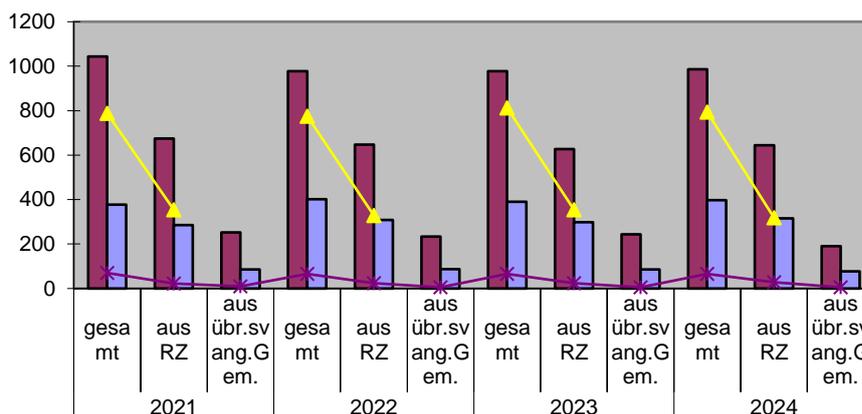
Schülerzahlen Gymnasium



Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



	2021			2022			2023			2024		
	gesamt	aus RZ	aus übr. sv ang. G em.	gesamt	aus RZ	aus übr. sv ang. G em.	gesamt	aus RZ	aus übr. sv ang. G em.	gesamt	aus RZ	aus übr. sv ang. G em.
Standort Vorstadt	1044	675	253	977	648	233	978	627	243	986	644	191
Standort St. Georgsberg	377	286	86	402	309	87	390	298	86	398	315	77
Standort ehem. Realschule	70	23	10	65	24	6	65	24	6	66	28	5
Gymnasium	788	355		775	328		813	354		794	319	

4. Klassenfrequenzen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind.

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	gesamt	Davon ukrainische Flüchtlingskinder
5. Klasse	25	26	29	26	23	-	129	3
6. Klasse	23	23	28	23	22	25	144	-
7. Klasse	22	21	20	22	-	-	85	-
8. Klasse	22	24	25	27	-	-	98	2
9. Klasse	23	24	23	24	25	-	119	4
10. Klasse	-	25	24	26	-	-	75	2
E-Jahrg.11.Kl.	E-Bio 13	E-Sprache 19	E-Sport 23	E-WiPo 21	-	-	76	-
12. Klasse-Q2	Q2-Bio 18	Q2-Sprache 12	Q2-Sport 22	Q2-WiPo 16	-	-	68	-
13. Klasse	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Ukr. Flüchtlingskinder	gesamt
5. Klasse	20	19	24	22	23	6	108

6. Klasse	18	22	24	23	22	5	109
7. Klasse	17	19	20	19	-	2	75
8. Klasse	20	22	26	26	27	3	121
9. Klasse	24	21	27	26	27	1	125
10. Klasse	20	18	20	-	-	-	58
Flexkl. Jg.8	8						20
Flexkl. Jg.9	12						
Insight	Jg.9: 1						1

Schulstandort St. Georgsberg:

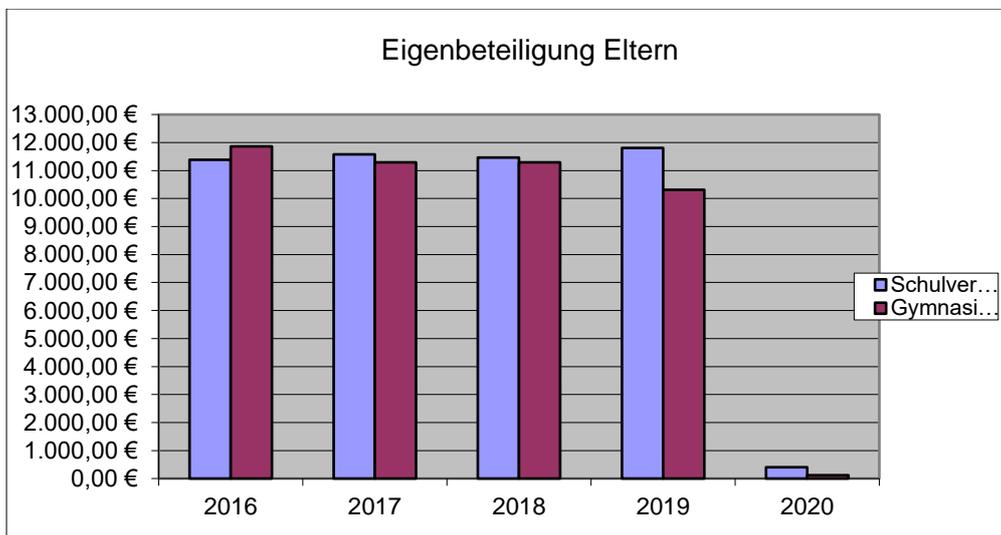
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Gesamt
1. Klasse	20	19	22	20	18	99
2. Klasse	23	25	24	24	-	96
3. Klasse	21	22	19	20	-	82
4. Klasse	24	22	22	21	-	89
DaZ Kl.	32					32
Davon ukrainische Flüchtlingskinder	25					

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	24	25	25	25	-	99
2. Klasse	24	22	23	23	-	92
3. Klasse	17	19	19	20	-	75
4. Klasse	21	22	21	22	-	86
Davon ukrainische Flüchtlingskinder	2					

5. Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis seinerzeit ab dem 01.08.2011 die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. Nunmehr wurde die Eigenbeteiligung durch Satzungsänderung zum Schuljahr 2019/2020 wieder abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfielen daher diese Einnahmen.

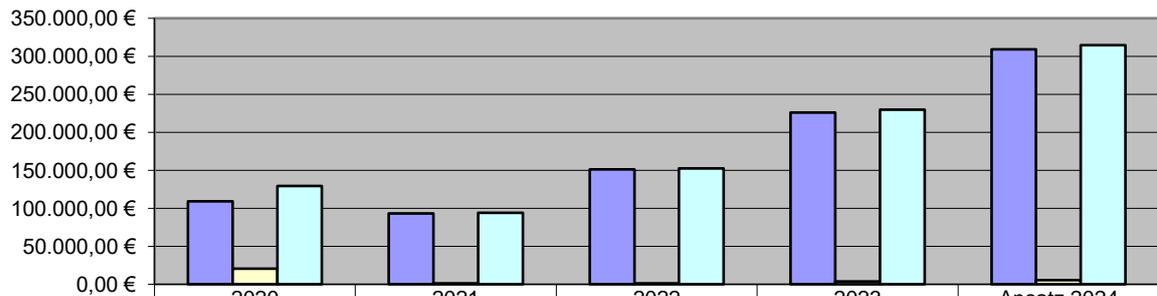


Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung lag ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €. Aufgrund von Veränderungen im Schülerbeförderungsverfahren (Online Antragsverfahren) und der rückläufigen Fahrschülerzahlen erfolgt eine Kostenanpassung nach unten. Ab dem Schuljahr 2019/2020 beträgt der Verwaltungskostenanteil für die Schulträger 16,39 €.

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

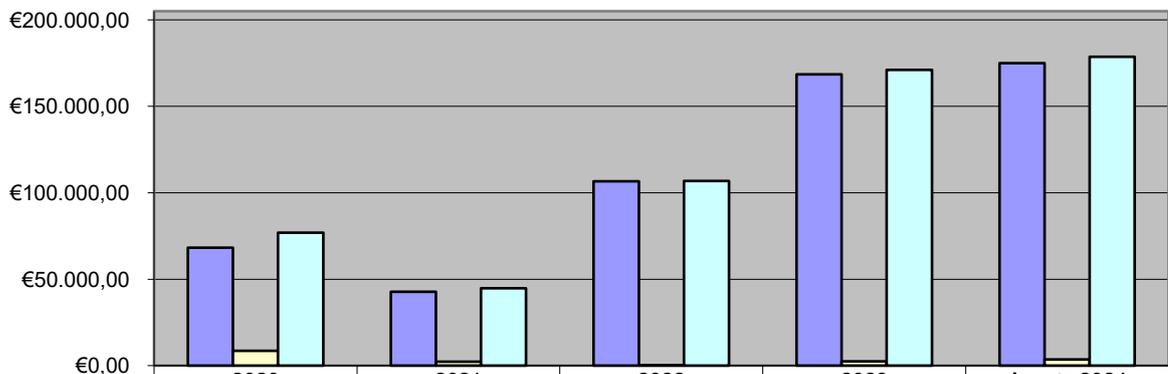
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt. Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr. Die Kreise tragen nach dem Schulgesetz 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass bei dem Schulträger üblicherweise eine Drittelbelastung verbleibt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzichtet der Kreis jedoch auf die Erhebung des gemeindlichen Schülerbeförderungsdrittels auf die Fahrkarten, um die Haushalte der Städte und Gemeinden finanziell zu entlasten. Es verbleibt aber die Aufteilung der Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen von Dritten. Diese Schülerbeförderung wird insbesondere von den Schülerinnen und Schülern der Pestalozzischule in Anspruch genommen.

Schülerbeförderungskosten



	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024
■ Schulverband Gesamt	109.023,36 €	€93.006,65	151.277,20 €	€226.089,08	309.000,00 €
■ Gymnasium	20.466,16 €	€1.097,00	1.231,47 €	€3.771,60	5.500,00 €
■ Gesamt	129.489,52 €	€94.103,65	152.508,67 €	€229.860,68	314.500,00 €

Erstattung Kreis



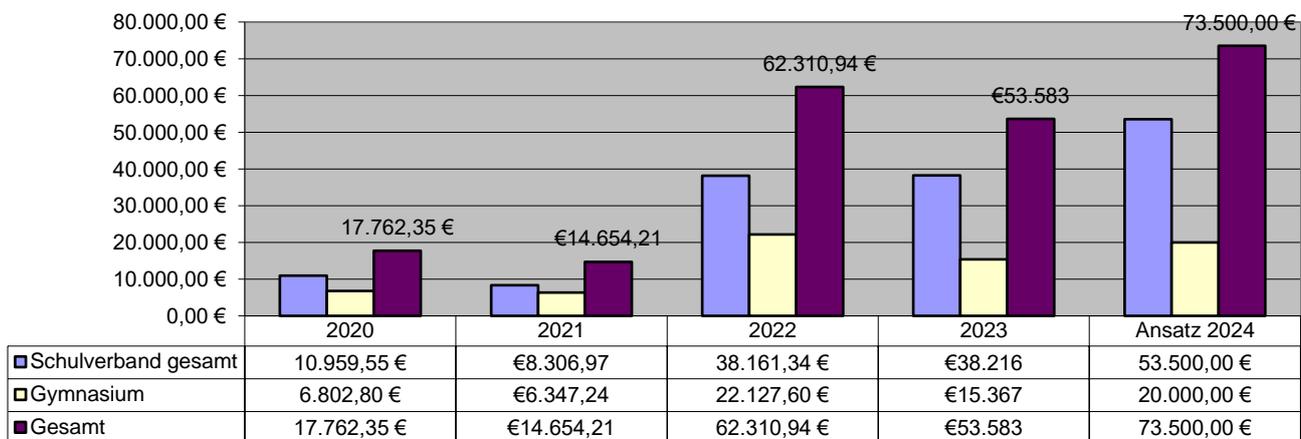
	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024
■ Schulverband gesamt	€68.184,34	€42.618,36	106.680,61 €	€168.489,97	175.000,00 €
■ Gymnasium	8.607,43 €	€2.178,00	186,31 €	€2.518,13	3.600,00 €
■ Gesamt	76.791,77 €	€44.796,36	106.866,92 €	€171.008,10	178.600,00 €

5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben für die Schülerbeförderung **im Rahmen der Unterrichtszeit** zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat.

Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



Die Schulen haben in den letzten Jahren den Schwimmunterricht intensiviert. Zurzeit gibt es 6 Fahrten/Woche an der LG, 5 Fahrten/Woche an der GLS und 2 Fahrten/Woche an der Grundschule.

6. Schülerwanderbewegungen

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen

Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag, **29.09.2023**, auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

<u>Grundschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtzugehörigkeit</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Sterley	SV Sterley	Grundschule	9	2.438,30	21.944,70	
Breitenfelde	Amt Breitenfelde	Grundschule	1	3.736,59	3.736,59	
Mölln	Stadt Mölln	Till-Eulenspiegel-Schule	4	3.250,23	13.000,90	
Lübeck	Stadt Lübeck	GS ohne Angabe	3	3.133,96	9.401,88	
Sörup	SV Mittelangeln	Astrid-Lindgren-GS - Heimunterbringung-	1	1.161,12	1.161,12	
	SV Kappeln	Gorch-Fock-Schule - Heimunterbringung-	1	3.444,86	3.444,86	
Gesamt:			19		52.690,05	

<u>Gem.schule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugeh.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene GMS	3	2.556,33	7.668,99	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	45	2.159,61	97.182,45	
Burg	Amt Burg Michaelisdorf	GMS	1	2.809,62	36.525,06	
Mölln		GMS	13	2.211,25	30.957,50	
Sandesneben	Amt Sandesneben- Nusse	GMS	1	1.963,00	1.963,00	
Trittau	SV Trittau	Hahnheidenschule Trittau	1	1.839,33	1.839,33	
Büchen	Amt Büchen		1	1.931,59	1.931,59	
Kappeln	SV Kappeln	Gorch-Fock-Schule	1	2.537,68	2.537,68	Heim
Bad Oldesloe	Bad Oldesloe	Ida-Ehreschule	1	2.578,21	2.578,21	
Gesamt:			67		183.183,81	

<u>Gymnasium</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln		Marion-Dönhoff- Gymnasium	35	1.972,72	69.045,20	
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene Gym	5	2.029,59	10.147,95	
Gesamt:			40		79.463,15	

<u>Förderschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln	Stadt Mölln	Astrid-Lindgren- Schule f.	1	3.199,87	3.199,87	
Gesamt:			1		3.199,87	

Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten:

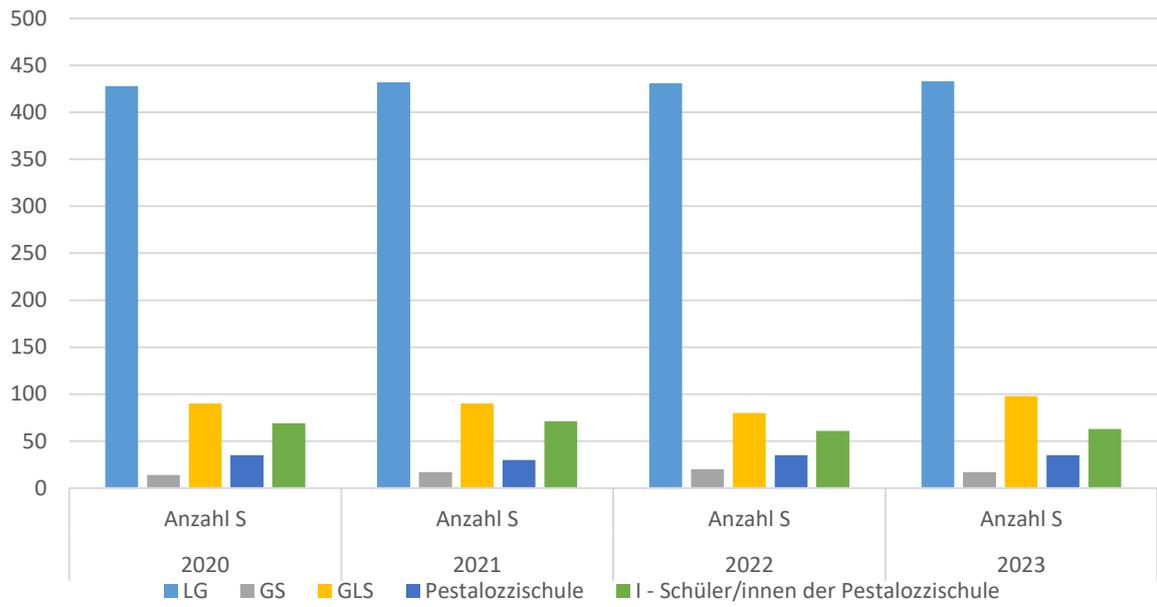
		SKB in €	Anzahl Schüler/innen	SKB in € gesamt:
Freie Waldorfschule HL	GS: Kl 1-4	1.045,00	1	1.045,00
	GemS: Kl 5-13	922,00	6	5.532,00
Freie Schule Mölln	Grundschule	1.045,00	8	8.360,00
	GMS	922,00	20	18.440,00
Infinitia e. V. Demokratische Schule	Grundschule	1.045,00	6	6.270,00
	GMS	922,00	1	922,00
Montessori Schule Gudow	GS	1.045,00	4	4.180,00
Freie Schule Ratzeburg	Grundschule	1.045,00	5	5.225,00
	GMS	922,00	7	6.454,00
Haus Arild	FöZ Kl. 4	1.447,00	1	1.447,00
Inklusionszuschlag Förderschwerpunkte ohne G		1.093,00	1	1.093,00
Gesamt:			60	58.968,00

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

HJ	2020			2021			2022			2023		
	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen									
LG	428	2.429,58	1.039.860,24	432	2.541,71	1.098.018,72	431	2.555,07	1.101.235,17	433	2.480,65	1.074.121,45
davon svang. G.	194			194			211			225		
GS	14	2.153,75	30.152,50	17	2.316,27	39.376,59	20	2.625,09	52.501,80	17	2.706,95	46.018,15
GLS	90	2.217,84	199.605,60	90	2.387,33	214.859,70	80	2.570,11	205.608,80	98	2.827,05	277.050,90
Pestalozzi schule	35	1.456,71	50.984,85	30	1.555,57	46.667,10	35	1.713,09	59.958,15	35	1.883,34	65.916,90
I- Schüler/In- nen der Pestalozzi schule	63	1.131,71	78.087,99	71	1.131,71	80.351,41	61	1.313,09	80.098,49	63	1.408,34	88.725,42
n SV gesamt:			358.830,94			381.254,80			398.167,24			477.711,37

Diagrammtitel



Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200 31 50

Neufassung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Schaffung von präzisen Regelungen zu außerschulischen Nutzungen sowie die Übereinstimmung mit den Regelungen der Verbandssatzung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt/ die Schulverbandsversammlung beschließt die Neufassung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

In der Vergangenheit wurden mehrere Regelungen bzgl. der Hallensperrzeiten durch den Hauptausschuss des Schulverbandes beschlossen. Diese Regelungen sind bisher nicht in der Benutzungssatzung verankert. Aufgrund eines Antrages auf eine Nutzung während der absoluten Hallensperrzeiten vom 22.12.2024 bis einschließlich 01.01.2025 befasste sich der Hauptausschuss in seiner letzten Sitzung am 16.09.2024 erneut mit dieser Thematik und fasste folgenden Beschluss:

„Die Sporthallen stehen dem Vereinssport und anderen außerschulischen Nutzungen während der Sommerferien aus organisatorischen Gründen und in der Zeit vom 22.12. bis 01.01. eines jeden Folgejahres aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Verfügung. Über Ausnahmen entscheidet der Schulverbandsvorsteher bzw. die Schulverbandsvorsteherin in Absprache mit der Bauunterhaltung. Die Verwaltung

wird gebeten, die Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg anzupassen.“

Weiterhin ist die Benutzungssatzung nicht in allen Punkten konform mit der Verbandssatzung. Die Verbandssatzung besagt z. B., dass der Schulverbandsvorsteher/die Schulverbandsvorsteherin über die Raumvergabe entscheidet. Gemäß Benutzungssatzung ist hierfür der Hauptausschuss zuständig.

Ferner sind Regelungen der bisherigen Benutzungssatzung nicht praktikabel. Hiernach müssten für eine gewerbliche Veranstaltung in der Riemannhalle 2.000,00 € pro Tag erhoben werden. Viele Nutzungen würden unter diesen Bedingungen nicht stattfinden. Für die Durchführung der Gewerbeschau inkl. Auftaktveranstaltung mit Vor- und Nachbereitungen wird u. a. die Riemannhalle 10 bis 14 Tage während der Osterferien genutzt. Mit der Erhebung von 2.000,00 €/Tag würde aller Wahrscheinlichkeit der Veranstalter von der Durchführung Abstand nehmen. Die Attraktivität Ratzeburgs und der Umlandgemeinden würde leiden.

Auch aus diesen vorgenannten Gründen ist eine Anpassung der Benutzungssatzung erforderlich.

Der von der Verwaltung erarbeitete Entwurf weicht vollkommen von den bisherigen Regelungen ab. Daher erfolgt keine Gegenüberstellung der Satzung alt und neu. Die Benutzungssatzung vom 22.05.2000 inkl. der Änderungssatzungen vom 20.12.2005 und 17.12.2009 sowie der Entwurf der Neufassung sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

-je nach Art und Umfang der außerschulischen Nutzungen in den Hallen des Schulverbandes Ratzeburg-

Anlagenverzeichnis:

- Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000
- I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000
- II. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000
- Entwurf der Neufassung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg

mitgezeichnet haben:

Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 1. April 1996 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 321) in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 1. April 1996 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 382) und der §§ 1 und 6 des kommunalen Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 29. Januar 1990 (GVOBl. Schleswig-Holstein, Seite 51) wird nach Beschlußfassung der Schulverbandsversammlung vom 04.05.2000 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Zulassung von außerschulischen Veranstaltungen

(1) Die Räume und Außenanlagen (Anlagen) der Grund- und Hauptschule (GHS) Vorstadt, der GHS St. Georgsberg, der Pestalozzischule und des Schulkindergartens sind öffentliche Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg und stehen in erster Linie für schulische Zwecke zur Verfügung.

(2) Außerhalb dieser Zweckbestimmung können sie Dritten zur Nutzung überlassen werden; die dafür erforderliche Genehmigung wird gemäß § 8 Abs. 4 der Schulverbandssatzung vom Schulverbandsvorstand ausgesprochen.

§ 2 Nutzungsberechtigung

(1) Die Anlagen stehen vorrangig für Veranstaltungen von verbandsangehörigen Gemeinden sowie deren Vereine und Verbände zur Verfügung.
Schulische Veranstaltungen auch über den normalen Gebrauch hinaus haben den Vorrang vor sonstigen Veranstaltungen.

(2) Veranstaltern außerhalb des Verbandsgebietes sowie gewerblichen Veranstaltern kann die Nutzung zu gesonderten Konditionen gestattet werden.

§ 3 Benutzungserlaubnis

Die Nutzung der Anlagen bedarf einer Benutzungserlaubnis.

Die Benutzungserlaubnis erteilt die Schulverbandsverwaltung nach Genehmigung durch den Schulverbandsvorstand.

Es besteht kein Anspruch auf die Erteilung einer Nutzungserlaubnis.

§ 4 Pflichten des Veranstalters

(1) Der Veranstalter ist verpflichtet,

1. den Nutzungstermin und Art und Umfang der geplanten Veranstaltung rechtzeitig mit der Schulverbandsverwaltung abzusprechen,
2. vor jeder Benutzung festgestellte und während der Benutzung aufgetretene Schäden und Mängel umgehend, spätestens jedoch an dem der Veranstaltung folgenden Werktag, der Schulverbandsverwaltung zu melden,
3. dafür Sorge zu tragen, daß während der Benutzung der Anlagen keine Schäden am Inventar und den Räumen selbst verursacht werden,
4. dafür Sorge zu tragen, daß alle Anlagen nach der Benutzung in einem ordentlichen und gereinigten Zustand hinterlassen werden.
Die anfallenden Abfälle sind selbständig zu beseitigen (eigene Müllbehältnisse),
5. sich mit dem zuständigen Hausmeister rechtzeitig in Verbindung zu setzen, damit dieser ein rechtzeitiges Aufschließen sowie eine ausreichende Einweisung gewährleisten kann.
6. bei Veranstaltungen in der Riemannhalle, bei denen das Spielfeld auch mit Straßenschuhen betreten werden soll, auf dem Hallenboden den dafür vorgesehenen Schutzbelag auszulegen.
Der Schutzbelag ist nach Beendigung der Veranstaltung und Reinigung durch den Veranstalter aufzunehmen und am vorgesehenen Platz einzulagern.
7. eine ausreichende Anzahl von Aufsichtspersonen ist in Abstimmung mit dem zuständigen Ordnungsamt, bzw. der Schulverwaltung bereitzustellen.

(2) Die Überlassung an Dritte ist nicht zulässig.

(3) Die Schulverbandsverwaltung hat den Veranstalter auf seine Pflichten schriftlich hinzuweisen. Sie ist ermächtigt, von dem Veranstalter eine Sicherheitsleistung einzufordern.
Der Veranstalter hat schriftlich anzuerkennen, über seine Pflichten einschließlich seiner persönlichen Haftung informiert worden zu sein. Er hat ggfs. als Sicherheitsleistung eine Summe in Höhe von 50% der Hallennutzungsgebühr zu hinterlegen.

(4) Veranstalter im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich der Nutzungsberechtigte.
Ist der Nutzungsberechtigte eine Organisation, so ist Veranstalter diejenige natürliche Person, die zur Vertretung der Organisation bzw. deren Mitglieder bestimmt oder berechtigt ist.

(5) Veranstaltern, die ihrer Reinigungspflicht nach Abs. 1 Nr. 4 oder 6 nicht nachkommen, kann die Schulverbandsverwaltung die Reinigungskosten auferlegen. Sie kann sich hierfür aus der hinterlegten Sicherheitsleistung bedienen.

(6) Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten als Veranstalter verletzt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO).
Die Pflichtverletzung kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

§ 5 Hausrecht

Der Schulverbandsvorsteher und der Hausmeister üben das Hausrecht über die Hallen aus. Sie achten darauf, daß die allgemeine Ordnung in den Anlagen eingehalten wird und diese Räume nicht für unzulässige Zwecke mißbraucht werden.
Die Veranstalter haben den Weisungen des Schulverbandsvorstehers, der Schulverbandsverwaltung und des Hausmeisters strikt und sofort Folge zu leisten.

§ 6 Haftung

(1) Der Veranstalter haftet dem Schulverband Ratzeburg für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen und Verluste am Inventar oder den Räumen selbst, ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigungen durch ihn, seine Beauftragten, oder durch Teilnehmer an der Veranstaltung entstanden sind.

(2) Der Veranstalter haftet für Personen - und Sachschäden, die anläßlich der Veranstaltung entstehen. Er hat alle Vorbereitungen zu treffen, die eine unverzügliche ärztliche Versorgung von Personen sicherstellen.

(3) Der Veranstalter hat für alle Schadenersatzansprüche einzustehen, die anläßlich seiner Veranstaltung gegen ihn oder den Schulverband geltend gemacht werden.
Wird der Schulverband wegen eines Schadens unmittelbar in Anspruch genommen, so ist der Veranstalter verpflichtet, den Schulverband von dem geltend gemachten Anspruch einschließlich der entstehenden Prozeß- und Nebenkosten in voller Höhe freizuhalten.

(4) Der Schulverband Ratzeburg übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Veranstalter, den Veranstaltungsteilnehmern oder sonstigen Dritten im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Anlagen entstehen.
Ebenso haftet der Schulverband Ratzeburg nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände, die der Veranstalter oder Dritte in die Räumlichkeiten eingebracht haben.

§ 7

Gebühren, Fälligkeit

(1) Für Veranstaltungen der schulverbandsangehörigen Gemeinden sowie deren Vereine, Verbände und Organisationen, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können bzw. caritativen Zwecken dienen, sowie kirchliche Veranstaltungen, ist die Nutzung der Schulverbandsanlagen gebührenfrei.

(2) Sollten die in Absatz 1 genannten Veranstalter Eintritt erheben, wird die Nutzungsgebühr unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch den Schulverbands*vorstand* festgelegt.

(3) Für die Benutzung der Sporthallen durch gewerbliche Veranstalter werden folgende Gebühren erhoben:

- a) Riemannhalle: 2.000.-- DM
- b) übrige Hallen: 500.-- DM

(4) Die Festsetzung der Gebühren für andere Anlagen obliegt dem Schulverbandsvorstand im Rahmen seiner Genehmigung nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung.

(5) Bei Ausschank von Speisen und Getränken in den Hallen erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Konzessionsabgabe in Höhe von 10 % der Hallenmiete.

(6). Die Gebühren werden mit Rechnungserteilung fällig.
Sie sind auf Verlangen des Schulverbandes Ratzeburg jedoch bereits im voraus zu entrichten. Im Falle des Verzuges erhöht sich die Gebühr für jeden angefangenen Monat um 1% nach Abgabenordnung.

(7) Gebührenschuldner ist der Nutzungsberechtigte.
Handelt es sich hierbei um eine nicht rechtsfähige Vereinigung, so ist der Veranstalter Gebührenschuldner.

(8) Über Ausnahmen entscheidet der Schulverbandsvorsteher.

§ 8

Ausschank

(1) Der Ausschank von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen außerhalb der bestehenden Konzessionierung ist nur durch aktive Gastronomiebetriebe gestattet.

(2) Der Veranstalter verpflichtet sich, sämtliche für den Ausschank von Speisen und Getränken notwendigen Erlaubnisse und Genehmigungen einzuholen.

(3) Der Ausschank von hochprozentigem Alkohol ist nicht gestattet.

(4) Der Ausschank und Verzehr von Getränken und Speisen ist nur im Eingangsbereich sowie im Bereich der Zuschauertribüne (Riemannhalle) erlaubt.

In den Sporthalle und den Nebenräumen ist das Rauchen grundsätzlich untersagt.

(5) Über Ausnahmen entscheidet der Schulverbandsvorsteher.

§ 9 Rücktritt

Der Veranstalter ist zum Rücktritt berechtigt. Macht er davon mindestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Veranstaltung Gebrauch, so hat er eine Ausfallentschädigung von 10% der Gebühr, bei einem späteren Rücktritt von 30% zu errichten.

Kann zum Zeitpunkt des Rücktritts ein Ersatztermin vereinbart werden oder verringert sich der entstandene Schaden durch eine anderweitige Belegung, so kann dies auf Antrag bei der Berechnung der Ausfallentschädigung berücksichtigt werden.

§ 10 Ordnungsverstöße

Personen, die ohne Benutzungserlaubnis Veranstaltungen in den schulischen Anlagen ausrichten sowie Veranstalter, die gegen diese Satzung verstoßen, können dauernd oder zeitweise von der Benutzung der Anlagen ausgeschlossen werden.

Die Hausmeister werden ermächtigt, bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Satzung das Hausrecht auszuüben und die betreffenden Personen aus den *Anlagen* zu verweisen.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Mit dem gleichen Tage treten die Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen vom 31.05.1979 und die Satzung über die Benutzung der Sporthallen des Schulverbandes Ratzeburg vom 21.10.1997 außer Kraft.

Ratzeburg, 22.05.2000



Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

Zukowski
Schulverbandsvorsteher

**I. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen
des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 1 und 6 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den derzeit gültigen Fassungen wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 14.12.2005 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Außerhalb dieser Zweckbestimmung können sie Dritten zur Nutzung überlassen werden; die dafür erforderliche Genehmigung wird gemäß § 9 Abs. 1 Zi. 11 der Schulverbandssatzung vom Hauptausschuss ausgesprochen.

Artikel 2

§ 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungserlaubnis erteilt die Schulverbandsverwaltung nach Genehmigung durch den Hauptausschuss.

Artikel 3

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

vor jeder Benutzung festgestellte und während der Benutzung aufgetretene Schäden und Mängel umgehend der Schulverbandsverwaltung zu melden,

§ 4 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

bei Veranstaltungen in der Riemannhalle, bei denen das Spielfeld auch mit Straßenschuhen betreten werden soll, auf dem Hallenboden den dafür vorgesehenen Schutzbelag auszulegen. Der Schutzbelag ist nach Beendigung der Veranstaltung und Reinigung unter Aufsicht des Hausmeisters durch den Veranstalter aufzunehmen und am vorgesehenen Platz einzulagern.

§ 4 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Er hat als Sicherheitsleistung eine Summe in Höhe von 50 % der Hallennutzungsgebühr zu hinterlegen.

Artikel 4

§ 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Sollten die in Absatz 1 genannten Veranstalter Eintritt erheben, wird die Nutzungsgebühr unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch den Hauptausschuss festgelegt.

§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Für die Benutzung der Sporthallen durch gewerbliche Veranstalter werden folgende Gebühren erhoben:

- a) Riemannhalle: 1.000,-- €/Tag
- b) übrige Hallen: 250,-- €/Tag

§ 7 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Festsetzung der Gebühren für andere Anlagen obliegt dem Hauptausschuss im Rahmen seiner Genehmigung nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung.

Artikel 5

Diese I. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg tritt zum 01.01.2006 in Kraft.

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg, 20.12.2005
Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher


Langhoff
Schulverbandsvorsteher



Amtliche Bekanntmachung des Schulverbandes Ratzeburg

II. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 1 und 6 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den derzeit gültigen Fassungen wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2009 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Außerhalb dieser Zweckbestimmung können sie Dritten zur Nutzung überlassen werden; die dafür erforderliche Genehmigung wird gemäß § 7 Abs. 2 Zi. 11 der Schulverbandssatzung vom Schulverbandsvorsteher ausgesprochen.

Artikel 2

§ 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

Die Benutzungserlaubnis erteilt die Schulverbandsverwaltung nach Genehmigung durch den Schulverbandsvorsteher.

Artikel 3

§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Für die Benutzung der Sporthallen durch gewerbliche Veranstalter werden folgende Gebühren erhoben:

- a) Riemannhalle: 2.000,-- €/Tag
- b) übrige Hallen: 500,-- €/Tag.

§ 7 erhält einen neuen Abs. 4 mit folgender Fassung:

Für die Benutzung des Hallenschutzbelages wird eine Gebühr in Höhe von 500,-- €/Veranstaltung und eine Sicherheitsleistung in gleicher Höhe erhoben.

Die bisherigen Absätze 4, 5, 6, 7 und 8 werden entsprechend der Einfügung des neuen Absatzes 4 die Absätze 5, 6, 7, 8 und 9

Artikel 4

Diese II. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg tritt zum 01.01.2010 in Kraft.

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg, 17.12.2009
Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

gez. Voß

(LS)

Voß
Schulverbandsvorsteher

Entwurf

Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, S. 404) und der §§ 1 und 6 des kommunalen Abgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005, Seite 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. 2022, Seite 564) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 18.12.2024 folgende Satzung erlassen.

Inhalt

§ 1	Geltungsbereich.....	2
§ 2	Benutzung	2
§ 3	Benutzungsgenehmigung.....	3
§ 4	Ausschluss der Nutzung	5
§ 5	Haftung und Sicherheitsleistung	5
§ 6	Pflichten des Veranstaltenden.....	6
§ 7	Verhalten in den Räumlichkeiten der Schulen, der Sporthallen, und auf dem dazugehörigen Außenflächen.....	8
§ 8	Besondere Nutzungsbestimmungen für den Sportbetrieb	9
§ 9	Wiederherstellung und Ersatzvornahme.....	11
§ 10	Hausrecht.....	11
§ 11	Gebühren, Fälligkeit	12
§ 13	Datenschutz und Datenverarbeitung.....	13
§ 14	Ordnungswidrigkeiten.....	14
§ 15	Inkrafttreten.....	14

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für sämtliche Schulräume der

- Grundschule Ratzeburg an den Standorten Scheffelstr. 11 in 23909 Ratzeburg und Mechower Str. 44 in 23909 Ratzeburg
- Pestalozzischule, Seminarweg 1 in 23909 Ratzeburg
- Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, Heinrich-Scheele-Str. 1 in 23909 Ratzeburg

sowie der beiden Sporthallen in der Riemannstr. in 23909 Ratzeburg und der Sporthalle der Grundschule Ratzeburg am Standort Scheffelstr. 11 in Ratzeburg einschließlich Inventar, Geräte und Zubehör sowie die zugehörigen Außenanlagen.

§ 2 Benutzung

- (1) Die in § 1 aufgeführten Schulen und Sporthallen sind öffentliche Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg (nachfolgend „Schulverband“ genannt) und dienen neben der Funktion als Bildungseinrichtungen dem örtlichen Sport sowie dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in den schulverbandsangehörigen Gemeinden. Neben den schulischen Belangen, einschließlich der Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagschule, werden die Schulliegenschaften bevorzugt den örtlichen Vereinen und vergleichbaren Organisationen zur Ausübung ihres Vereinszwecks o.ä. überlassen, soweit die Schulen und Sporthallen dafür geeignet sind.
- (2) Der Schulverband, örtliche Vereine und sonstige Organisationen, gemeinnützige Bildungseinrichtungen und juristische Personen mit Sitz in den schulverbandsangehörigen Gemeinden sind befugt, die Einrichtungen ganz oder teilweise bei Eigenbedarf für besondere Anlässe wie eigene Kultur- und Sportveranstaltungen, Sitzungen etc. zu nutzen. Ausgenommen davon sind rein private Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten etc. sowie kommerziellen Zwecken dienende Veranstaltungen, die nicht gemeindeüblich sind. Zeit und Umfang der Nutzungen wird, soweit erforderlich, in einem Belegungsplan des Schulverbandes bzw. von deren Bedienstete oder Beauftragte geregelt.
- (3) Veranstaltungen der schulverbandsangehörigen Gemeinden haben jederzeit Vorrang vor sonstigen Veranstaltungen.
- (4) Durch die auch nur teilweise Inanspruchnahme der Schulliegenschaften und Sporthallen entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.
- (5) Die Schulen und Sporthallen werden durch den Schulverband sowie deren Bedienstete oder Beauftragte verwaltet.

- (6) Eine Nutzung der Schulliegenschaften durch Dritte darf die Schulbelange an Werktagen während der Unterrichtszeit nicht beeinträchtigen.
- (7) Eine religiöse und private Nutzung wird ausgeschlossen.
- (8) Regelmäßig steht die Schulliegenschaft täglich von ca. 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr dem Nutzerkreis nach Abs. 1 und 2 außerhalb der Schulferien für Schleswig-Holstein, zur Verfügung. Über Ausnahmen entscheidet der Schulverbandsvorsteher bzw. die Schulverbandsvorsteherin.
- (9) Veranstaltern/Veranstalterinnen aus nicht schulverbandsangehörigen Gemeinden sowie gewerblichen Veranstaltern/Veranstalterinnen kann die Nutzung der Schulliegenschaften und Sporthallen zu gesonderten Konditionen gestattet werden.
- (10) In der genehmigten Nutzungszeit ist die Zeit für Aufräumen, Waschen bzw. Duschen und Umkleiden eingeschlossen.
- (11) Veranstaltungen und Trainingseinheiten sind so rechtzeitig zu beenden, dass die genutzte Liegenschaft mit Ablauf der Nutzungszeit vollständig geräumt ist.
- (12) Die jeweilige Liegenschaft sowie das Inventar, die Geräte und das Zubehör werden vom Schulverband in dem Zustand zur Benutzung überlassen, in dem sie sich befinden.
- (13) Das Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art einschließlich Fahrrädern ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen vorzunehmen. Das Abstellen von Fahrrädern in den Räumlichkeiten der Schulen und in den Sporthallen ist untersagt.

§ 3 Benutzungsgenehmigung

- (1) Anträge auf Benutzung der Schulliegenschaften, der Sporthallen oder der Außenflächen sind rechtzeitig, grundsätzlich mindestens zwei Monate vor der Veranstaltung - unter Angabe des Grundes beim Schulverband bzw. deren Bedienstete oder Beauftragte schriftlich oder elektronisch einzureichen. Dabei sind der Tag, die Dauer und Art der Veranstaltung sowie die etwaige Zahl der Benutzer/innen und Besucher/innen anzugeben. Insbesondere ist auch anzugeben, ob eine Musik- und/oder Tanzveranstaltung geplant ist. Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin (Veranstalter/in) muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Veranstalter/in im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich der/die Nutzungsberechtigte. Ist der/die Nutzungsberechtigte eine Organisation oder ein Verein, so ist Veranstalter/in diejenige Person, die zur Vertretung der Organisation bzw. der Mitglieder bestimmt oder berechtigt ist. Der/die Veranstalter/in hat mit dem Benutzungsantrag eine Erklärung zumindest in Textform abzugeben, dass er/sie sämtliche Bestimmungen und Verpflichtungen dieser Satzung anerkennt. Damit und mit dem Betreten der Räumlichkeiten der Halle unterwerfen sich die Benutzer/innen und Besucher/innen den Bestimmungen dieser Satzung sowie allen vom Schulverband und seinen Bediensteten oder Beauftragten getroffenen Anordnungen.

- (2) Die jederzeit widerrufliche Genehmigung zur Benutzung der jeweiligen Schulliegenschaft bzw. Sporthalle ergeht schriftlich oder auf elektronischem Wege per E-Mail und wird in dem durch den Schulverband, einem/einer Bediensteten oder Beauftragten geführten Belegungs- und Zeitplan dokumentiert. Werden für einen Termin mehrere Anträge gestellt, ist in der Regel für die Berücksichtigung die Reihenfolge des Antragseingangs beim Schulverband maßgebend. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Liegenschaft besteht nicht. Ein Widerruf der Genehmigung kann entschädigungslos insbesondere dann durch den Schulverband erfolgen, wenn es auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde sowie dann, wenn mit der Genehmigung eine oder mehrere Auflagen oder Bedingungen verbunden sind und der/die Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm/ihr gesetzten Frist erfüllt hat.

Dies gilt auch dann, wenn der Schulverband auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, soweit der/die Begünstigte von der Genehmigung noch keinen Gebrauch gemacht hat, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Ein Widerruf kann auch erfolgen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen.

- (3) Für das Verfahren besteht eine Mitwirkungspflicht des/der Antragstellenden. Er/Sie hat kostenfrei jede Auskunft zu erteilen, die nach dieser Satzung erforderlich ist und die dafür notwendigen Unterlagen vorzulegen. Bedienstete und/oder Beauftragte des Schulverbandes dürfen die Einrichtung während der Veranstaltung betreten, um die außerschulische Nutzung festzustellen oder zu überprüfen; die Nutzungsberechtigten haben dies kostenlos zu ermöglichen und dabei Hilfe zu leisten.
- (4) Ändern sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, die dem Antrag oder der Genehmigung zugrunde liegen, so sind diese unverzüglich mitzuteilen und eine Veränderung bzw. Ergänzung der Genehmigung zu beantragen.
- (5) Die Nutzung der Räumlichkeiten darf nicht vor Erteilung der Genehmigung erfolgen.
- (6) Bei regelmäßig wiederkehrenden Nutzungszeiten wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eine unbefristete Nutzungsgenehmigung erteilt.
- (7) Die Nutzungsgenehmigung berechtigt nur zur Benutzung zum genehmigten Zweck und während der genehmigten Nutzungszeiten. Sie ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine auch nur teilweise Überlassung der Liegenschaft durch den/die Veranstalter/in an Dritte ist nicht erlaubt.
- (8) Werden die Liegenschaften bzw. Teile der Liegenschaften nicht entsprechend der jeweiligen Genehmigung genutzt, ist der Schulverband hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, damit ggf. eine anderweitige Vergabe möglich wird.

- (9) Mindestens 14 Tage vor der Nutzung muss sich die verantwortliche Person mit dem jeweiligen Bediensteten oder Beauftragten des Schulverbandes (Hausmeister/in) in Verbindung setzen, um weitere Einzelheiten zu besprechen.

§ 4 Ausschluss der Nutzung

Dem Schulverband bleibt es vorbehalten, die Nutzung mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, zeitweise auszuschließen oder einzuschränken. Gründe hierfür sind insbesondere, wenn

1. Sonderveranstaltungen stattfinden sollen,
2. eine Beschädigung der Liegenschaft und/oder der Einrichtungen zu befürchten ist,
3. Reparaturen, Grundreinigungen oder andere für die Sicherheit und Werterhaltung notwendige Maßnahmen erforderlich werden,
4. Betriebsstörungen eingetreten oder zu erwarten sind,
5. witterungsbedingt eine Benutzung ausgeschlossen werden muss oder
6. in erheblichem Maße gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen wird.

Ersatzansprüche können daraus nicht hergeleitet werden.

§ 5 Haftung und Sicherheitsleistung

- (1) Der/die Veranstalter/in haftet für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen und Verluste an Inventar und Zubehör in den zur Verfügung gestellten Räumen sowie an sämtlichen Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen, ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigungen und Zerstörungen durch ihn, seine Beauftragten oder durch die Veranstaltungsteilnehmer/innen und Besucher/innen entstanden sind.
- (2) Der/die Veranstalter/in haftet für alle schuldhaft verursachten Personen- und Sachschäden, die anlässlich der Nutzung an der überlassenen Liegenschaft, Geräten, Anlagen und Zugangs- sowie Zufahrtswegen entstehen. Hierzu zählen auch Wegeunfälle, Diebstähle und Beschädigungen abgestellter Fahrzeuge.
- (3) Der/die Veranstalter/in hat für alle Schadenersatzansprüche einzustehen, die anlässlich der Benutzung gegen ihn oder den Schulverband geltend gemacht werden. Wird der Schulverband wegen eines Schadens unmittelbar in Anspruch genommen, so ist der/die Veranstalter/in verpflichtet, ihn von dem geltend gemachten Anspruch einschließlich etwa entstehender Rechtsanwalts-, Prozess- und Nebenkosten in voller Höhe freizuhalten.
- (4) Der Schulverband übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem/der Veranstalter/in, den Veranstaltungsteilnehmern und -teilnehmerinnen oder sonstigen Dritten im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume entstehen. Ebenso haftet der Schulverband nicht

für abhandengekommene oder beschädigte Gegenstände, die der/die Veranstalter/in, Veranstaltungsteilnehmer/innen, Besucher/innen oder sonstige Dritte in die Liegenschaft eingebracht haben.

- (5) Der/die Veranstalter/in muss gewährleisten, dass er/sie über eine ausreichende (Veranstaltungs-) Haftpflichtversicherung verfügt, durch welche auch eventuelle Freistellungsansprüche gedeckt sind. Diese Haftpflichtversicherung ist während der Dauer der Inanspruchnahme der Halle aufrechtzuerhalten.
- (6) Mehrere Veranstalter/innen haften als Gesamtschuldner/innen.
- (7) Bei unvorhersehbaren Störungen und sonstigen, die Nutzung behindernden Ereignissen kann der/die Veranstalter/in gegen den Schulverband keine Schadenersatzansprüche geltend machen.
- (8) Unberührt bleibt die Haftung des Schulverbandes aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch seine Organe, Bediensteten oder Beauftragten sowie die Grundbesitzerhaftung aus § 836 BGB.
- (9) Der Schulverband ist berechtigt, die Erteilung der Genehmigung von der Zahlung einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

§ 6 Pflichten des/der Veranstaltenden

Der/die Veranstalter/in ist verpflichtet,

1. die Bestimmungen der Satzung und der Genehmigung einzuhalten und die notwendigen behördlichen und sonstigen, insbesondere steuerliche und urheberrechtliche, Anmeldungen vorzunehmen. Er/Sie ist für die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Lärmschutz, Jugendschutz) verantwortlich. Der Schulverband und seine Bediensteten oder Beauftragten können die Vorlage entsprechender Nachweise verlangen.
2. vor der Benutzung eine Begehung der Liegenschaft mit dem Schulverband oder dessen Bedienstete oder Beauftragte (Hausmeister/in) durchzuführen, um vorhandene offensichtliche Mängel in Form eines Protokolls zu dokumentieren. Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht benutzt werden.
3. nach jeder Benutzung eventuell aufgetretene Mängel und Schäden umgehend dem Schulverband oder dessen Bediensteten oder Beauftragten (Hausmeister/in) zu melden und ebenfalls im Protokoll zu dokumentieren. Hierzu zählen auch Glasbruch, sowie abhanden gekommene Gegenstände.
4. nach der Beendigung der Nutzung alle benutzten Stromquellen abzuschalten sowie Fenster und Türen zu schließen. Spätestens am Folgetag ist mit dem Schulverband oder dessen Bediensteten

oder Beauftragten eine Abnahme der Räumlichkeiten vorzunehmen und im Protokoll zu dokumentieren.

5. dafür Sorge zu tragen, dass während der Benutzung der Liegenschaft keine Schäden am Inventar, dem Zubehör, den Räumen und den Außenanlagen verursacht werden. Verschmutzungen, dazu gehören auch Zigarettenkippen, und Beschädigungen an den Außenanlagen sind umgehend zu beseitigen.
6. zur Erfüllung aller aus Anlass der Benutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits-, jugendschutz- und ordnungsrechtlichen Vorschriften zu sorgen.
7. sämtliche überlassene Schlüssel der Liegenschaft ordnungsgemäß zu verwalten, insbesondere diese nicht unbefugt an Dritte auszuhändigen oder nachzumachen. Die Schlüssel sind beim Schulverband oder dessen Bedienstete oder Beauftragte anzufordern und nach der Veranstaltung wieder abzugeben. Bei Nichtabgabe der Schlüssel hat der/die Veranstalter/in die entstehenden Kosten für den Austausch der Schließzylinder und die Neubeschaffung der entsprechenden Schlüssel zu tragen. Das Schul- und/oder Sporthallegebäude ist nach der Nutzung zu verschließen.
8. dafür Sorge zu tragen, dass die Liegenschaften nach der Benutzung in einem ordentlichen Zustand hinterlassen werden. Laufende Wasserhähne sind zu verschließen. Abfälle sind in die hierfür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Darüber hinaus anfallende Abfälle sind von den Nutzern eigenständig mitzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen (eigene Müllsäcke).
9. dafür Sorge zu tragen, dass in der Einrichtung die Feuer- und Rauchmelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrischen Verteilungs- und Schalttafeln, Fernsprechverteiler, Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Zugänge und Zufahrten im Außenbereich freigehalten und unverstellt bleiben.
10. Dekorationen, Aufbauten usw. nur nach vorheriger Zustimmung des Schulverbandes oder dessen Bedienstete oder Beauftragte vorzunehmen.
11. dafür zu sorgen, dass während der Veranstaltung ständig eine oder mehrere Personen anwesend sind, die aufgrund einer entsprechenden Ausbildung in der Lage sind, Erste Hilfe zu leisten.
12. dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung zu dem in der Genehmigung genannten Zeitpunkt beendet ist und die benutzten Bereiche unverzüglich geräumt werden.
13. für die Durchführung der Veranstaltung notwendige Personal auf seine Kosten zu stellen.
14. dafür zu sorgen, dass Zuschauer/innen und Besucher/innen nur die für sie vorgesehenen Teile der Liegenschaften betreten und die Satzungsbestimmungen einhalten.
15. dafür zu sorgen, dass bei der Nutzung der Sporthalle als Versammlungsstätte der Hallenboden durch den dafür vorgesehenen Schutzbelag (z. B. Teppichboden) abgedeckt wird.

16. Der Schutzbelag ist nach Beendigung der Veranstaltung und Reinigung durch den/die Veranstalter/in nach Abnahme durch die/den Bedienstete/n oder Beauftragte/n des Schulverbandes (Hausmeister/in) aufzunehmen und am dafür vorgesehenen Platz einzulagern.
17. Unbefugten das Betreten der Schulliegenschaften zu verwehren.

§ 7 Verhalten in den Räumlichkeiten der Schulen, der Sporthallen, und auf den dazugehörigen Außenflächen

- (1) Die Liegenschaften der Schulen und Sporthallen sind schonend und pfleglich zu behandeln. Dieses gilt insbesondere für Böden, Decken und Wände sowie für Fenster und Türen. Gleiches gilt auch für die dort befindlichen Anlagen, das Zubehör, die Gerätschaften und das Inventar. Die Liegenschaften sind so intakt, ordentlich und sauber zu verlassen, wie sie betreten wurden.
- (2) Der Verkauf von Getränken, Süßigkeiten und dergleichen ist nur nach vorheriger Zustimmung durch den Schulverband und in den dafür bezeichneten Bereichen zulässig. In Einzelfällen kann der Schulverbandsvorsteher/die Schulverbandsvorsteherin Ausnahmegenehmigungen über das Alkoholverbot in schulischen Einrichtungen erteilen. Der Ausschank von hochprozentigem Alkohol ist aber auch dann nicht gestattet. Die Einholung der notwendigen Genehmigungen und Erlaubnisse obliegt dem/der Veranstalter/in bzw. dem/der jeweiligen Berechtigten.
- (3) Jedes störende Geräusch und solche Tätigkeiten sind zu vermeiden, die die Ruhe nachhaltig beeinträchtigen, insbesondere in der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr. Dies gilt auch für das Musizieren. Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie sonstige Tonträger sind stets auf Raum- / Hallenlautstärke zu stellen. Sämtliche Fenster sind ab 22:00 Uhr geschlossen zu halten. Auf die berechtigten Interessen der Nachbarschaft ist bei der Nutzung der Räumlichkeiten und des Außenbereichs Rücksicht zu nehmen.
- (4) Tiere dürfen auf die Schulgrundstücke und in die Sporthallen nicht mitgebracht werden. Ausgenommen davon sind Begleithunde für Menschen mit Behinderungen sowie nach Abstimmung mit der Schulleitung ggf. Schulhunde oder vom pädagogischen Personal für pädagogische Zwecke oder für Lern- oder Lehrzwecke mitgebrachte Tiere.
- (5) Jede Art von Werbe- und/oder Verkaufsveranstaltungen ist verboten, ausgenommen sind Messeveranstaltungen. Das Anbringen von Plakaten und anderen Gegenständen an den Wänden und an den Fenstern ist verboten. Das Einschlagen/Schrauben von Nägeln, Reißbrettstiften, Schrauben o. ä. in Böden, Decken, Balken und Wände ist nicht gestattet.

- (6) Das Abbrennen von Feuerwerk und bengalischem Licht, das Mitbringen und das Zünden von Leuchtballoonen (Skylaternen), auch im Außenbereich der Schulgrundstücke, sowie das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen und Waffen sind untersagt.
- (7) Die Verwendung von offenem Feuer und Licht oder feuergefährlichen Stoffen, Mineralölen, Spiritus, verflüssigtem oder verdichtetem Gas ist verboten.
- (8) Das Rauchen und Konsumieren von Alkohol oder Drogen ist in allen Räumlichkeiten der Schulen, Sporthallen und auf den Außengeländen generell untersagt. Die Mitnahme und das Konsumieren von Speisen und Getränken in den Sporthallen ist, mit Ausnahme des Eingangsbereiches, untersagt. Der Schulverband kann weitere Ausnahmen für einzelne Veranstaltungen festlegen. In allen Räumlichkeiten sind das Ballspielen und sonstige sportliche Aktivitäten außerhalb der Sporthallen und der Außensportanlagen untersagt.
- (9) Tische und Stühle dürfen nicht im Außenbereich aufgestellt werden. Nach Beendigung der Nutzung in den Räumlichkeiten sind Geräte sowie Tische und Stühle an dem Ort zu lagern, an dem sie zu Beginn der Nutzung lagerten.
- (10) Die als Notausgangstüren gekennzeichneten Ausgänge dürfen nicht zugestellt oder verschlossen werden. Sie müssen jederzeit frei zugänglich sein. Vorhandene Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden.
- (11) Etwaige besondere technische Einrichtungen dürfen nur von den jeweiligen Bediensteten oder Beauftragten des Schulverbandes oder einer eingewiesenen Person bedient werden. Der Bedarf solcher Einrichtungen ist rechtzeitig von den verantwortlichen Personen bei den Bediensteten oder Beauftragten des Schulverbandes anzumelden.
- (12) Der Schulverband ist berechtigt, die Einhaltung der Satzung auch während der Veranstaltungsdauer zu kontrollieren. Es kann dazu Bedienstete und/oder Beauftragte einsetzen, die die Aufsichtspflicht des/der Veranstalters/Veranstalterin unterstützen.

§ 8 Besondere Nutzungsbestimmungen für den Sportbetrieb

- (1) Die sportliche Benutzung der Hallenbereiche und der Multifunktionsspielfelder ist nur in Anwesenheit eines/einer hierzu beauftragten Trainers/Trainerin oder Übungsleiters/Übungsleiterin oder eines/einer namentlich bekannten Stellvertreters/Stellvertreterin zulässig. Den Verantwortlichen obliegt die Aufsicht für die gesamte Dauer der Nutzung.
- (2) Die Hallenbereiche bzw. die Multifunktionsspielfelder dürfen erst betreten werden, wenn die verantwortliche Person anwesend ist.
- (3) Der verantwortlichen Person obliegt die ordnungsgemäße Durchführung der Nutzung. Sportgeräte dürfen erst nach Freigabe durch eine/n Lehrer/in oder Übungsleiter/in benutzt werden.

Diese sind für die Betriebssicherheit und die ordnungsgemäße Befestigung der Geräte verantwortlich.

- (4) Die Hallenbereiche und die Multifunktionsspielfelder dürfen nur in gut gereinigten, nicht abfärbenden Sportschuhen mit abriebfester Sohle betreten werden. Barfußbereiche und Nassräume dürfen nur mit Badeschuhen bzw. barfüßig betreten werden. Die Benutzung ist auf das notwendige Maß zu beschränken.
- (5) Eigene Spiel- und Sportgeräte und/oder Spiel- und Sportgeräte Dritter dürfen im Bereich der Sporthallen und der Multifunktionsspielfelder nur mit stets widerruflicher ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Schulverbandes ab- und aufgestellt sowie benutzt werden. Spiel- und Sportgeräte, auf deren Nutzung kein Anspruch besteht, werden unter Verschluss gehalten.
- (6) Es ist nur die Benutzung solcher Gegenstände zulässig, die bei normalem Gebrauch die Sporthallen sowie das Multifunktionsspielfelder nebst Einrichtung nicht beschädigen. Zug- und Klettertaue sowie Ringe sind ordnungsgemäß zu befestigen. Das Knoten der Klettertaue, der Seile sowie der Ring- und Sprungschnüre ist untersagt. Schwingende Geräte, wie Ringe und Reckstangen, dürfen nur von jeweils einer Person benutzt werden. Reckstangen dürfen nach Gebrauch nicht in den Recksäulen verbleiben. Zur Schonung der Geräte und des Hallenbodens sind sämtliche rollbaren Geräte zu rollen, alle anderen zu tragen. Das Schleifen von Turngeräten und Matten ist nicht gestattet. Bewegliche Geräte sind von den jeweiligen Nutzern/Nutzerinnen nach Gebrauch wieder an ihre Plätze zu bringen. Dabei erhalten Geräte mit eingebauten Transportrollen ihre Ruhestellung. Ausziehbare Geräte, wie Turnpferde, Turnböcke, Sprungtische und Barren (durch Hochstellen der Hebel zu entspannen), sind in die Grundstellung zu bringen; Geräte und Gegenstände, die durch ihren Unterbau, Rahmen oder Standfüße scharfe oder spitze Eindrücke im Hallenboden hinterlassen können, sind mit geeigneten Unterlagen zu versehen.
- (7) Die Verwendung von Haftmitteln jeglicher Art ist untersagt. Bei Ballspielen dürfen nur Bälle verwendet werden, die nicht gefettet (geharzt) sind und sich für den Hallenbetrieb eignen. Fußballspielen ist nur mit speziellen Hallenfußbällen mit Spezialfilz erlaubt. Beim Gebrauch von Magnesia, Kreide und dergleichen ist auf größte Sauberkeit zu achten. Verunreinigungen aller Art, z. B. durch Magnesiapulver, sind sofort zu reinigen.

Die eigenständige Reinigung des Hallenbodens ist untersagt.

In Absprache mit der Bauunterhaltung kann der/die Schulverbandsvorsteher/in im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Bei regelmäßigen Nutzungen hiesiger Vereine ist ein entsprechender Beschluss des Bauausschusses des Schulverbandes notwendig.

- (8) Änderungen von Spielfeldmarkierungen in den Sporthallen sind nicht erlaubt. Es dürfen auch keine zusätzlichen Spielfeldmarkierungen aufgebracht werden (bspw. mit Klebebändern).
- (9) Veränderungen in den Sporthallen, gleich welcher Art, bedürfen stets der vorherigen Zustimmung des Schulverbandes.

- (10) Sollten Hygienekonzepte zur Bekämpfung von Krankheiten notwendig sein, so sind sie von dem/der jeweiligen Nutzer/in vor der Aufnahme der Nutzung zu erstellen und dem Schulverband sowie seinen Bediensteten oder Beauftragten und den zuständigen Behörden auf Verlangen vorzuzeigen.
- (11) Die Sporthallen stehen dem regelmäßigen Vereinssport der schulverbandsangehörigen Vereine, Verbände und Organisationen, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können bzw. caritativen Zwecken dienen und anderen außerschulischen Nutzungen während der Sommerferien und jeweils in der Zeit vom 22.12. bis einschließlich 01.01. eines jeden Folgejahres nicht zur Verfügung. Über Ausnahmen entscheidet der/die Schulverbandsvorsteher/in in Absprache mit der Bauunterhaltung.

§ 9 Wiederherstellung und Ersatzvornahme

- (1) Wer durch Verunreinigung oder in sonstiger Weise (z. B. auch im Rahmen der Genehmigung) einen Schaden verursacht oder einen satzungswidrigen Zustand an den Räumlichkeiten der Schulen, Sporthallen sowie der dazugehörigen Außenflächen einschließlich deren Bestandteile, Anlagen, Zubehör und Einrichtungen herbeiführt, hat diesen unverzüglich nach Vorgabe des Schulverbandes auf eigene Kosten fachgerecht zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die Reinigungspflicht besteht auch für den von der Veranstaltung benutzten Außenbereich.
- (2) Wird der Schaden oder der satzungswidrige Zustand nicht oder nicht fachgerecht beseitigt, so kann der Schulverband nach vorheriger Androhung und Fristsetzung diesen auf Kosten des/der Veranstalters/Veranstalterin beseitigen. Von einer vorherigen Androhung und Fristsetzung kann abgesehen werden, wenn der/die Veranstalter/in nicht erreichbar ist, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn die sofortige Beseitigung des Schadens oder satzungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse geboten ist. Unsauber hinterlassene Flächen, Räume und Einrichtungsgegenstände werden auf Kosten des Veranstalters bzw. der Veranstalterin nachgereinigt. Dafür und für die Beseitigung von Schäden kann die vom Veranstalter/von der Veranstalterin erhobene Sicherheitsleistung verwendet werden.
- (3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner/innen. Bei Schäden oder Verunreinigungen, die am Tag nach der Benutzung festgestellt werden, wird vermutet, dass sie während der vorangegangenen Benutzung entstanden sind, sofern der/die Veranstalter/in nicht nachweisen kann, dass sie außerhalb dieser Zeit verursacht wurden.

§ 10 Hausrecht

- (1) Der Schulverband, dessen Bedienstete oder Beauftragte üben gegenüber allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen der Veranstaltung das Hausrecht aus. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Ihnen ist jederzeit Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten der Halle zu ermöglichen.

- (2) Aus den Räumlichkeiten können Personen verwiesen werden, die in schwerwiegender Weise oder wiederholt trotz Mahnung
 - a) Vorschriften dieser Satzung oder aufgrund dieser Satzung erlassener Anordnungen zuwiderhandeln.
 - b) in den Räumlichkeiten mit Strafe oder Geldbuße bedrohte Handlungen begehen oder in die Räumlichkeiten Gegenstände verbringen, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden sollen.
 - c) gegen Anstand und Sitte verstoßen.
- (3) In den unter Abs. 2 genannten Fällen kann auch das Betreten der Liegenschaften für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden.
- (4) Während der Veranstaltungsdauer übt auch der/die Veranstalter/in das Hausrecht aus. Er/Sie achtet darauf, dass die allgemeine Ordnung in den zur Verfügung gestellten Liegenschaften eingehalten wird und diese Räume/Bereiche nicht für unzulässige (kriminelle, unsittliche, verfassungsfeindliche etc.) Zwecke missbraucht werden.

§ 11 Gebühren, Fälligkeit

- (1) Für Veranstaltungen der schulverbandsangehörigen Gemeinden sowie deren Vereine, Verbände und Organisationen, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können bzw. caritativen Zwecken dienen, sowie kirchliche Veranstaltungen, ist die Nutzung der Schulverbandsanlagen gebührenfrei.
- (2) Sollten die in Absatz 1 genannten Veranstalter/innen Eintritt erheben, wird die Nutzungsgebühr unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch den/die Schulverbandsvorsteher/in festgelegt.
- (3) Für die Benutzung der Sporthallen durch gewerbliche Veranstalter/innen werden folgende Gebühren erhoben:
 - a) Riemannhalle: 2.000,00 €/Veranstaltung, längstens jedoch für 2 Tage
 - b) übrige Hallen: 500,00 €/Veranstaltung, längstens jedoch für 2 Tage, wobei die Tage für die Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten nicht mitzählen.

In besonders begründeten Einzelfällen können die Gebühren nach § 11 (3) a) und b) auf Antrag vom/von der Schulverbandsvorsteher/in und den Schulverbandsgremien im Rahmen seiner/ihrer Ermächtigungen ermäßigt oder erlassen werden.

Für die Benutzung des Hallenschutzbelages wird eine Gebühr in Höhe von 500,00 € und eine Sicherheitsleistung in gleicher Höhe erhoben.

- (4) Die Gebühren werden mit Erteilung der Nutzungsgenehmigung abgefordert und sind im Voraus zu entrichten. Die Fälligkeit ist der Genehmigung zu entnehmen.
- (5) Gebührenschuldner/in ist der/die Nutzungsberechtigte oder Antragsteller/in. Mehrere Pflichtige sind Gesamtschuldner/innen. Handelt es sich hierbei um eine nicht rechtsfähige Vereinigung, so ist der/die Veranstalter/in Gebührenschuldner/in.

§ 13 Datenschutz und Datenverarbeitung

- (1) Der Schulverband Ratzeburg ist befugt, personenbezogene Daten der betroffenen Personen zu verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung des Schleswig-Holsteinisches Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 02.05.2018 (GVOBl. 2018, S. 162) und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, Berichtigungen, Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2 u. Amtsblatt L 074 v. 4.2.2021, S. 36), in der jeweils geltenden Fassung.
- (2) Zur Ermittlung des/der Veranstalter/s ist die Erhebung folgender Daten durch den Schulverband Ratzeburg zulässig:
 - a) Name, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum des Antragstellers bzw. der Antragstellerin,
 - b) Name, Vorname(n), Anschrift eines/einer Bevollmächtigten,
 - c) Name und Anschrift des Veranstalters/der Veranstalterin,
 - d) Dauer und Umfang der Genehmigung,
 - e) Art der Veranstaltung.
- (3) Die Daten werden grundsätzlich erhoben durch Mitteilung des/der Veranstalters/Veranstalterin bzw. ausnahmsweise durch Übermittlung
 - a) aus den Akten des Genehmigungsverfahrens,
 - b) aus dem Einwohnermelderegister,
 - c) aus dem Vereinsregister,
 - d) aus der Gewerbedatei.
- (4) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Erteilung bzw. Versagung der Benutzungsgenehmigung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.

- (5) Personenbezogene Daten im Sinne von Abs. 1 werden gespeichert, solange dies für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die personenbezogenen Daten werden jedoch spätestens im fünften auf das der letzten Verarbeitung folgende Jahr gelöscht (Löschfrist).

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 GO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- a) den Vorschriften der §§ 5, 6 und 7 dieser Satzung zuwiderhandelt.
 - b) ohne Genehmigung, Erlaubnis oder entsprechende Zustimmung der Gemeinde eine über den Nutzungszweck der Halle hinausgehende Nutzung ausübt.
 - c) entgegen § 3 Abs. 5 oder entgegen der erteilten Genehmigung handelt.
 - d) die Genehmigung ohne Zustimmung der Gemeinde an Dritte überträgt
 - e) den Vorschriften des § 8 zuwiderhandelt.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können gem. § 17 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (O-WiG), in der jeweils geltenden Fassung, mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € geahndet werden.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 22.05.2000 sowie die I. und II. Änderung zur Satzung über die Benutzung von schulischen Einrichtungen des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.12.2005 und 17.12.2009 außer Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist auf der Internetseite des Schulverbandes Ratzeburg (www.schulverband-ratzeburg.de) bekanntzumachen.

Ratzeburg, den 18.12.2024

(L. S.)

gez. Bruns
Schulverbandsvorsteher

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 211.32.13 b

Ersatzbeschaffung eines Traktors für die Schulstandorte Vorstadt

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung effizienter Arbeitsmöglichkeiten für die Schulhausmeister der Grundschule Vorstadt und der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen zur notwendigen Grundstückspflege und Verkehrssicherung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt/Die Schulverbandsversammlung beschließt, für die Ersatzbeschaffung eines Traktors einen Betrag in Höhe von 60.000,00 € im Haushalt 2025 bereitzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Erwerb eines Traktors in die Wege zu leiten, sobald der Haushalt 2025 ausgeführt werden kann.

Der Hauptausschuss ermächtigt den Schulverbandsvorsteher zur Beauftragung der Lieferung eines geeigneten Traktors, auch wenn die Auftragssumme 50.000,00 € übersteigt.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

Der im Jahr 2004 für die Grundschule Vorstadt angeschaffte Traktor der Marke Iseki Acker Schlepper 3135 Hydrostat ist aufgrund einer Leckage im Hydrostat irreparabel. Das Ersatzteil ist aufgrund des Alters nicht mehr lieferbar, zudem steht der Austausch des Hydrostaten aus Kostengründen in keinem Verhältnis zu einem Neuerwerb.

Die Verwaltung hatte bereits Angebote für eine Ersatzbeschaffung angefordert. Diese werden jedoch aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit nicht ausgewertet. Zudem sind die Angebotsfristen abgelaufen.

Die Angebotspreise beliefen sich je nach Marke und Ausstattung auf 46.000 € bis 53.000 €. Alle angebotenen Fahrzeuge wären mit den vorhandenen Zubehörgeräten kompatibel gewesen. Zwei Anbieter hätten bei einer Auftragserteilung für die Übergangszeit ein Leihfahrzeug kostenneutral bzw. kostengünstig zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des vorhandenen Schadens könnte das Altgerät nur an ein Unternehmen, das die Marke Iseki vertreibt, zur Ersatzteil-Entnahme in Zahlung gegeben werden oder müsste evtl. anderweitig, unabhängig von einem Neuerwerb, verkauft werden. Mit hohen Einnahmen ist nach Einschätzung der Verwaltung jedoch nicht zu rechnen.

Für die bevorstehenden Herbst- und Wintergrundstückspflegearbeiten wird die Anmietung des Kommunalschleppers John Deere 3720 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe angestrebt. Der Leiter des städtischen Bauhofs hat dem Schulverband dieses Fahrzeug zum Preis von monatlich 400,00 € angeboten.

Die Mittel für die Anmietung wurden bereits vorsorglich für den Nachtragshaushalt 2024 unter dem Produktsachkonto 211010.525100 – Unterhaltung von Fahrzeugen – angemeldet. Die Mittel für die Ersatzbeschaffung sind vorsorglich in Höhe von zunächst 50.000 € im investiven Haushalt 2025 unter dem neu einzurichtenden Produktsachkonto 211010.MNneu.78... - Erwerb eines Traktors – enthalten.

Nach dem ein weiteres unverbindliches Angebot an den Schulverband gerichtet wurde, geht die Verwaltung allerdings davon aus, dass die Mittel für die Ersatzbeschaffung höher angesetzt werden müssten.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Mietkosten i. H. v. rd. 800 € in 2024
- Mietkosten i. H. v. rd. 1.200 € in 2025 für ca. 3 Monate
- Anschaffungskosten für Neuerwerb i. H. v. 50.000 € bis 60.000 € in 2025

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Colell, Maren

FB/Aktenzeichen:

Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Schulverband Ratzeburg

Zielsetzung:

Schaffung von Mobilität und Flexibilität der Mitarbeitenden

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt und die Schulverbandsversammlung beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, ein Dienstfahrzeug für die Mitarbeitenden der Schulverbandsverwaltung

1. anzuschaffen (VW Caddy o.ä.). Hierfür werden Haushaltsmittel für das HJ 2025 in Höhe 35.000 € bereitgestellt, oder alternativ
2. zu leasen. Die Rate soll 350,00 € im Monat nicht übersteigen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

Zurzeit gibt es für die Mitarbeitenden des Schulverbandes und für Mitarbeitende im Fachbereich 4, die für den Schulverband tätig werden, nur die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung ein Dienstfahrzeug der Stadt oder ein (öffentliches) Stadtauto für Dienstfahrten zu nutzen. Insbesondere die drei Kollegen der SV-Schul-IT Abteilung haben fast täglich mehrere Fahrten zu den Schulen zu absolvieren, oft mit Gerätschaften, die es zu transportieren gilt. Sie müssen flexibel und mobil von den Schulstandorten abrufbar sein.

Aus diesen Gründen schlägt die Verwaltung vor, ein Dienstfahrzeug für die Schulverwaltung im Fachbereich 4 anzuschaffen. Alternativ könnte auch ein Dienstfahrzeug geleast werden.

Es wird daher darum gebeten, die Verwaltung zu beauftragen, ein passendes Fahrzeug

3. anzuschaffen (VW Caddy o.ä.). Hierfür werden Haushaltsmittel für das HJ 2025 in Höhe 35.000 € bereitgestellt, oder alternativ
4. zu leasen. Die Rate soll 350,00 € im Monat nicht übersteigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: siehe Sachverhalt

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Colell, Maren

FB/Aktenzeichen: 2813

Offene Ganztagschule; hier: II. Satzungsänderung

Zielsetzung:

Anpassung an aktuelle Begebenheiten; hier: Satzungsänderung

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses, die II. Änderung der Satzung gem. Anlage -Änderungssatzung OGS v. 18.12.2024.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Jessen, Astrid am 12.11.2024

Jessen, Astrid am 12.11.2024

Sachverhalt:

In diesem Schuljahr haben an der OGS alle Grundschulkinder Unterricht zur selben Zeit, nämlich zur ersten Stunde. Somit muss das Frühbetreuungsangebot um eine ¼ Stunde gekürzt werden und die Beiträge entsprechend angepasst werden.

Die OGS ist zurzeit im Begriff eine neue Verwaltungssoftware einzuführen, über die grundsätzlich in Zukunft die An- und Abmeldungen sowie die Kündigungen und Teilkündigungen abgewickelt werden sollen.

Die Benutzungsgebühren der OGS sind auf das ganze Jahr gerechnet und in 12 Monatsbeiträge aufgeteilt. Um auszuschließen, dass Verträge zu Ende Juli gekündigt werden und zum September neue Verträge geschlossen werden, um die Gebühren für den August zu sparen, soll folgender Passus eingefügt werden: „Erfolgt eine vollständige Kündigung zum Ende des Schuljahres, ist eine Neuanmeldung erst wieder zum November des laufenden Kalenderjahres möglich.“

Weil es immer wieder vorkommt, dass Eltern ihre Kinder verspätet nach OGS-Schluss abholen, soll eine Gebühr von 15,00 € pro angefangenen je halbe Stunde Verspätung erhoben werden.

Die Satzung soll nach Einführung der Verwaltungssoftware OGS Connect Inkrafttreten und bekanntgemacht werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Lesefassung mit Stand 13.12.2023

Entwurf der II. Änderungssatzung vom 18.12.2024

mitgezeichnet haben:

II. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 18.12.2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003, zuletzt geändert durch Gesetz 04.03.2022, in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.09.2020, und der §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022, zuletzt geändert nach Beschlussfassung des Schulverbandes Ratzeburg vom 13.12.2023 wurde nach Beschlussfassung des Schulverbandes Ratzeburg vom 18.12.2024 folgende II. Änderungssatzung zur Satzung des Schulverbandes für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ vom 14.12.2022 erlassen:

Artikel 1

§ 3 erhält die nachstehende Fassung:

§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung

- (1)
- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Frühbetreuung (06:30 Uhr – 08:30 Uhr bzw. 06:30 Uhr bis 07:45 Uhr) und eine Spätbetreuung (15:45 Uhr – 16:45 Uhr) sowie eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und für die ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten...
- (3) ...

Artikel 2

§ 5 erhält die nachstehende Fassung:

§ 5 Anmeldung

- (1) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr bzw. im laufenden Schuljahr sind grundsätzlich über die OGS-Verwaltungssoftware „OGS -Connect“ vorzunehmen. Diese ist über die Homepage des Schulverbandes Ratzeburg (www.schulverband-ratzeburg.de) aufrufbar
- (2)

Artikel 3

§ 6 erhält die nachstehende Fassung:

§ 6 Kündigung und Teilkündigung

- (1) Kündigungen oder Teilkündigungen des Besuches der Offenen Ganztagschule sind grundsätzlich über die OGS-Verwaltungssoftware „OGS -Connect“ vorzunehmen. Diese ist über die Homepage des Schulverbandes Ratzeburg (www.schulverband-ratzeburg.de) aufrufbar.
- (2) ...
- (3) Erfolgt eine vollständige Kündigung zum Ende des Schuljahres, ist eine Neuanmeldung erst wieder zum November des laufenden Kalenderjahres möglich

Artikel 4

§ 10 erhält die nachstehende Fassung:

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren

- (1) Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

Die Benutzungsgebühr für die Frühbetreuung richtet sich nach dem Stundenplan der Schule: Nur wenn der Unterrichtsbeginn von der Schule für alle Klassen zur 1. Stunde verbindlich festgelegt wird, ist die verringerte Benutzungsgebühr für die Frühbetreuung (Spalte 4) zu entrichten.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Betreuungsvariante	Tag/e pro Woche	€ pro Monat	€ pro Monat
Frühbetreuung	1	14,40 €	9,00 €
Frühbetreuung	5	72,00 €	45,00 €
Kernbetreuung	1	28,80 €	
Kernbetreuung	5	144,00 €	
Spätbetreuung	1	7,20 €	
Spätbetreuung	5	36,00 €	

~~Die Mindestnutzung der Frühbetreuung beträgt 14,40 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.~~

~~Die Mindestnutzung der Kernbetreuung beträgt 28,80 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.~~

~~Die Mindestnutzung der Spätbetreuung beträgt 07,20 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.~~

Alle Angebote können für einen Tag bis fünf Tage gebucht werden und sind frei miteinander kombinierbar.

- (2) ~~Zusätzlich~~ Gemäß §§ 3 Abs. 2 und 11 ist eine Ferienbetreuung buchbar und ~~zusätzlich zur~~ in Verbindung mit der zur Benutzungsgebühr zu entrichten;

Ferienbetreuung 5 Tage/Woche 105,00 €/Woche

Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise (5-Tage Woche) buchbar.

(3) Besondere Zuschläge

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Ende der vereinbarten Betreuungszeit pünktlich abzuholen. Bei wiederholter verspäteter Abholung

- von der Kernbetreuung ab 15:45 Uhr
- von der Spätbetreuung ab 16:45 Uhr
- von der Ferienbetreuung ab 17:00 Uhr

wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 € je angefangener ½ Stunde erhoben.

(4) Für das zweite ...

(5) Auf Antrag kann....

Die II. Änderungssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ tritt am _____ 2025 in Kraft.

Die vorstehende II. Änderungssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ratzeburg, 18.12.2024

Bruns
Schulverbandsvorsteher

ENTWURF

Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagschule“ und über die Erhebung von Benutzungsgebühren -aktueller Stand-

Diese Lesefassung beinhaltet:

die Fassung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung OGS vom 14.12.2022 incl. der I. Änderungssatzung vom 13.12.2023

Bearbeitung: Maren Colell, 08.01.2024

Inhalt

I.	Benutzung.....	2
	§ 1 Trägerschaft und Aufgabe.....	2
	§ 2 Standortübergreifende Organisation	2
	§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung.....	2
	§ 4 Kursleitung.....	3
	§ 5 Anmeldung.....	3
	§ 6 Kündigung und Teilkündigung	4
	§ 7 Haftung	4
	§ 8 Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule	4
II.	Gebühren, Beiträge.....	5
	§ 9 Benutzungsgebühren	5
	§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren	5
	§ 11 Gebührenerhebung, Fälligkeit	6
	§ 12 Zahlungspflichtige	6
	§ 13 Teilnahme am Essensangebot.....	6
	§ 14 Bestimmungen des Schulgesetzes	7
	§ 15 Datenverarbeitung	7
	§ 16 Inkrafttreten	7

I. Benutzung

§ 1 Trägerschaft und Aufgabe

- (1) Der Schulverband Ratzeburg betreibt im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten die „Offene Ganztagschule“ in der „Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen“, der „Grundschule Ratzeburg“ mit den beiden Standorten Vorstadt und St. Georgsberg sowie für die „Pestalozzischule“. Ihre Aufgabe ist die systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.
- (2) Die Offene Ganztagschule wird für Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Ratzeburg eingerichtet. Der Besuch ist freiwillig.

§ 2 Standortübergreifende Organisation

Für die standortübergreifende Organisation der Offenen Ganztagschulen stimmen sich die Koordinator:innen mit der Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ab.

§ 3 Ganztagsangebot, Durchführung

- (1) Der Schulverband gewährleistet eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag in der Kernzeit von 11:45 Uhr bis 15:45 Uhr.
- (2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindestteilnehmerzahl 10) werden eine Früh- und Spätbetreuung (06:30 Uhr – 08:30 Uhr sowie 15:45 Uhr – 16:45 Uhr) und eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten Woche in den Herbstferien und für die ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten. Sofern Betreuungskapazitäten gegeben sind, kann die Offene Ganztagschule auch über diese Zeiträume hinaus eine Betreuung anbieten.
Die Ferienbetreuung ist ein Zusatzangebot, das ausschließlich zusätzlich zu den Betreuungsangeboten hinzu gebucht werden kann.
- (3) Das Betreuungsangebot an der Offenen Ganztagschule erfolgt insbesondere in den Bereichen: a. Hausaufgabenunterstützung b. Kultur, insbesondere malerische Kunst, Musik und Gestaltung c. Sport d. Bastel- und Werkangebot. Darüber hinaus finden Kurse statt. Diese sind den aktuellen Kursplänen zu entnehmen. Die Kurse werden durch mindestens eine Aufsichtsperson geleitet.

- (4) Für die Durchführung der Offenen Ganztagschule strebt der Schulverband eine Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an.
- (5) Für Fortbildungsmaßnahmen kann die offene Ganztagschule Ratzeburg nach Zustimmung des Schulverbandsvorstehers an bis zu fünf Tagen im Schuljahr geschlossen werden. Die Eltern sind über bevorstehende Schließungen sechs Wochen im Voraus zu informieren.
- (6) Muss die Offene Ganztagschule darüber hinaus aufgrund unvermeidbarer und zwingender Gründe geschlossen werden, besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Wird in diesen Fällen keine Notbetreuung angeboten, wird die Benutzungsgebühr auf Antrag erstattet.

§ 4 Kursleitung

- (1) Aufsichtspersonen sind die Kursleiterinnen, Kursleiter und Lehrkräfte.
- (2) Die Schülerinnen und Schüler haben den Anweisungen der Aufsichtspersonen zu folgen.
- (3) Der Schulverband Ratzeburg schließt in der Regel mit den Kursleiterinnen und Kursleitern– „Verträge über freie Mitarbeit“ ab. Sie sind keine Beschäftigten des Schulverbandes. Es handelt sich um ein selbständiges, die Arbeitskraft nicht überwiegend beanspruchendes Dienstverhältnis, das sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt. Beiträge zur Sozialversicherung sowie Einkommenssteuer sind durch die Kursleiterin oder den Kursleiter selbst zu zahlen.
- (4) Die Aufsichtspflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern besteht während der Zeiten, in denen die einzelne Schülerin oder der einzelne Schüler für ein Ganztagsangebot angemeldet wurde.

§ 5 Anmeldung

- (1) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das laufende Schuljahr bzw. im laufenden Schuljahr erfolgt schriftlich beim Schulverband Ratzeburg.
- (2) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.
- (3) Schuljahr im Sinne dieser Satzung ist die nach dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz bestimmte Zeit vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres.

§ 6 Kündigung und Teilkündigung

- (1) Die Kündigung oder Teilkündigung des Besuches der Offenen Ganztagschule muss schriftlich beim Schulverband Ratzeburg erfolgen.
- (2) Die Kündigung oder Teilkündigungsfrist beträgt grundsätzlich einen Monat zum Ende eines Schulhalbjahres. Sie gilt für alle Betreuungsangebote.

§ 7 Haftung

Soweit Sach- oder Personenschäden, die anlässlich des Besuches der Offenen Ganztagschule entstehen, nicht über bestehende Versicherungen, insbesondere über die Gemeindeunfallkasse und dem Kommunalen Schadensausgleich, ausgeglichen werden, können der Schulverband bzw. seine Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden. Die Haftungsbegrenzung in diesem Umfang erfasst jede Art von Schadensanspruch, insbesondere auch Ansprüche aus der Verletzung der Amtspflicht.

§ 8 Ausschluss vom Besuch der Offenen Ganztagschule

- (1) Der Schulverband kann eine Schülerin oder einen Schüler vom Besuch der Offenen Ganztagschule ausschließen, wenn
 - a) Die Schülerin /der Schüler den Anordnungen der Beschäftigten des Schulverbandes sowie der Aufsichtspersonen zuwiderhandelt oder
 - b) Die Zahlungspflichtigen mit der Gebühr für den Besuch der Offenen Ganztagschule mehr als zwei Monate im Rückstand sind oder
 - c) wenn ein Verbleib aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten für alle Beteiligten nicht mehr zumutbar ist.
- (2) Der Ausschluss kann zeitlich befristet oder unbefristet erfolgen.

II. Gebühren, Beiträge

§ 9 Benutzungsgebühren

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Sie dienen der teilweisen Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten. Sämtliche Gebühren und Entgelte dieser Satzung sind auf der Basis eines Kalenderjahres kalkuliert, Reduzierungen aufgrund von Ferienzeiten, Krankheiten o.ä. sind daher generell ausgeschlossen, § 3 (6) bleibt unberührt.

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:

Frühbetreuung	3 Tage/Woche	43,20 €/Monat
Frühbetreuung	5 Tage/Woche	72,00 €/Monat
Kernbetreuung	3 Tage/Woche	86,40 €/Monat
Kernbetreuung	5 Tage/Woche	144,00 €/Monat
Spätbetreuung	3 Tage/Woche	21,60 €/Monat
Spätbetreuung	5 Tage/Woche	36,00 €/Monat

Die Mindestnutzung der Frühbetreuung beträgt 14,40 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Kernbetreuung beträgt 28,80 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

Die Mindestnutzung der Spätbetreuung beträgt 07,20 € im Monat bei einem Tag Betreuung pro Woche.

(2) Zusätzlich ist gem. § 11 Abs. 1 eine Ferienbetreuung buchbar und in Verbindung mit der Benutzungsgebühr zu entrichten;

Ferienbetreuung	5 Tage/Woche	105,00 €/Woche
------------------------	---------------------	-----------------------

Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise (5-Tage Woche) buchbar.

(3) Für das zweite gebührenpflichtige Kind wird eine Ermäßigung in Höhe von 25% und für jedes weitere gebührenpflichtige Kind in Höhe von 50% auf die Benutzungsgebühren gem. Absatz 1 gewährt.

- (4) Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr gemäß Absatz 1 in sozialen Härtefällen (Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie aufgrund von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) nach Vorlage des entsprechenden Bescheides auf die Hälfte der regulären Gebühr festgesetzt werden.
Die Ermäßigung findet ab Datum des Eingangs der Antragstellung Berücksichtigung.

§ 11 Gebührenerhebung, Fälligkeit

Die Gebühren sind jeweils bis zum dritten Werktag eines Monats an den Schulverband Ratzeburg durch die Zahlungspflichtigen zu entrichten. Die Zahlung kann nur bargeldlos unter Verwendung des Lastschriftinzugsverfahrens vorgenommen werden. Bei einer Abmeldung endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung Berücksichtigung findet. Bei einem Ausschluss nach § 8 endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Ausschluss erfolgt ist.

§ 12 Zahlungspflichtige

- (1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
(2)
Die Zahlungspflicht beginnt mit der Aufnahme des Kindes.

§ 13 Teilnahme am Essensangebot

- (1) Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit gegen Entrichtung eines Entgeltes an einem Essensangebot teilzunehmen.
(2) Das Essensangebot wird durch einen externen Dienstleister gewährleistet. Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler am Essensangebot setzt eine Registrierung beim externen Dienstleister voraus.
Anmeldungen, Kündigungen, Bestellungen und Zahlungen werden über den externen Dienstleister abgewickelt.

Ö 10

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/213/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2812.....

Kameraüberwachung Vorstadtschulen

Zielsetzung:

Prävention zum Schutz vor Einbrüchen, Diebstählen, Vandalismus oder Übergriffen.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung beschließt die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,-€ zur Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsplan 2025 bereitzustellen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Payenda, Said Ramez am 07.11.2024

Colell, Maren am 07.11.2024

Sachverhalt:

Außerhalb der Unterrichtszeiten kommt es leider immer wieder vor, dass sich auf dem Schulgelände in der Vorstadt unbefugte Personen aufhalten. Es ist auffällig, dass es an der Schule, insbesondere an den Wochenenden, zu Beschädigungen kommt. Gerade aktuell wurden im August und September mutwillig Fensterelemente und Scheiben zerstört. Hier sind Kosten von rd. 25.000,-€ entstanden, die bereits von der Versicherung reguliert wurden.

Um diese Situation zu minimieren bzw. im Nachgang die Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können, gibt es die Überlegung, eine Videoüberwachung zu installieren. Hierzu gab es bereits eine vor-Ort-Begehung, es wurden zusammen mit Experten sensible Bereiche angeschaut, die man über Kameras überwachen sollte.

Das Prozedere bei gewünschter Installation einer Videoüberwachung wäre wie folgt:

Die zu überwachten Stellen werden mit sichtbaren Kameras ausgestattet. Diesbezüglich müssen Hinweisschilder an den Überwachungsorten aufgestellt bzw. angebracht werden. Dies dient in den meisten Fällen auch schon zur präventiven Abschreckung. Die Daten werden in einem Server aufgezeichnet, welcher an einem für autorisierte Personen unzugänglichen Ort aufgestellt wird. Zu den eventuellen Sichtungen des Videomaterials (selbstverständlich nur bei begründeten Verdachtsfällen bzw. tatsächlichen Vorfällen), ist zu klären, welche Personen die Befugnis erhalten. Die Aufzeichnungen beginnen und enden in festgelegten Zeitfenster. Die Löschung der Daten erfolgt ebenfalls in einem festgelegten Zeitraum. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen liegt beim Schulverband Ratzeburg.

Alle Maßnahmen werden mit dem Datenschutzbeauftragten des Kreises Herzogtum Lauenburg abgestimmt. Hierüber wird eine schriftliche Vereinbarung hinterlegt.

Von einer Kopplung zur einer Sicherheitsfirma soll möglichst abgesehen werden, um die Kosten im Rahmen zu halten und um keine langfristig finanziellen Bindungen einzugehen.

Weiterhin soll das Schulgelände nicht abgesperrt werden, sodass sich auch weiterhin Kinder, Jugendliche und sonstige Personen dort aufhalten können.

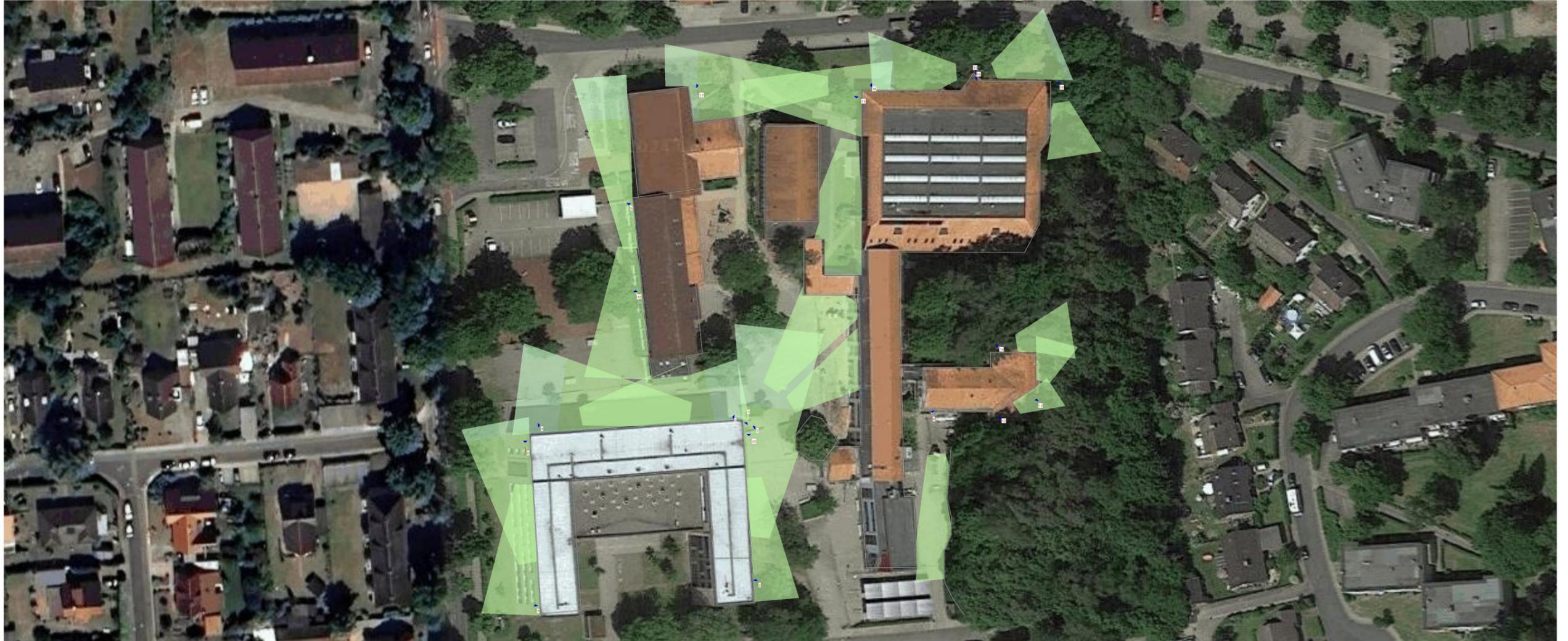
Insgesamt müssten dann bis zu 20 geeignete Kameras installiert werden, um die sensiblen Außenbereiche der Vorstadtschulen und Sporthallen abzudecken. Ein entsprechender Positionsplan ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Es entstehen Kosten in Höhe von bis zu 50.000, --€, die im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden müssen.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:



Kamera ID	Hersteller / Modell	Beschreibung	Kamera Höhe, m	Auflösung	Brennweite (mm)	Sensorformat	Pixel/m am Objekt
1	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	60 px/m
2	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	67 px/m
3	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	39 px/m
4	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	47 px/m
5	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	45 px/m
6	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	56 px/m
7	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	52 px/m
8	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	58 px/m
9	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	56 px/m
10	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	45 px/m
11	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	53 px/m
12	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	86 px/m
13	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	86 px/m
14	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	71 px/m
15	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	61 px/m
16	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	52 px/m
17	Hikvision DS-2TD2628T-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	51 px/m
18	Hikvision DS-2TD2628T-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	47 px/m
19	Hikvision DS-2TD2628T-3/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	4,3	1/2,7" 7:2	72 px/m
20	Hikvision DS-2TD2628-7/QA	Thermal & Optical Bi-spectrum Network Bullet Camera	4	5376x1520	6,4	1/2,7" 7:2	58 px/m

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö

Verfasser/in: Grimm, André

FB/Aktenzeichen: 4/40.2/2153./2812...

Instandsetzung Ergänzung Zaunanlage Vorstadtschulen

Zielsetzung:

Minimierung von Vandalismusschäden

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,--€ im Haushaltsplan 2025 bereitzustellen und ermächtigt die Verwaltung, die Maßnahme umzusetzen

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Payenda, Said Ramez am 07.11.2024

Colell, Maren am 07.11.2024

Sachverhalt:

Wiederholt war es an den Vorstadtschulen zu Vandalismusschäden gekommen und Unbekannte hatten dabei ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Nicht selten werden die Pausenhöfe und sonstige Bereiche als Partygelände genutzt, mit Scherben, leeren Schnapsflaschen und hinterlassenem Müll als Folgen. Ein Bild, das morgens meist von den Hausmeistern so vorgefunden wird. Des Weiteren wurden auch zuletzt gerade im September diesen Jahres Fensterelemente mit Kosten in Höhe von ca. 25.000, --€ zerstört. Aufgrund der Erkenntnisse, dass über die nur schwer einsehbaren Bereiche aus dem Schulwald, die „Vandalismus Initiativen“ ausgehen, wird empfohlen diesen Bereich entsprechend einzuzäunen. Ein entsprechender Plan mit Größenordnung eines angedachten Zaunverlaufes von rd. 300 lfdm, ist der Vorlage als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Es entstehen Kosten bis zu 50.000,--€, die im HH-Plan 2025 veranschlagt werden müssen.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:



Zaunanlage-
Länge-298m

97 m

Stadt Ratzeburg Schule Vorstadt
Zaunanlage

Blatt:

Leitungsstand vom : 16.08.2024

Maßstab 1:1000

Ö 12

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/216/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Aktenzeichen: 200 41 01

Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen gemäß § 4 Abs. 1c der Schülerbeförderungssatzung des Kreises

Zielsetzung:

Schaffung rechtssicherer Ausschreibungen

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt/die Schulverbandsversammlung beschließt, dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Aufgabe des Schulträgers, Schulverband Ratzeburg: Ausschreibung und Organisation der Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr zu übertragen. Der Schulverbandsvorsteher wird ermächtigt, einen entsprechenden Aufgabenübertragungsvertrag mit dem Kreis zu schließen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

Gemäß bestehendem Aufgabenübertragungsvertrag mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg organisiert dieser für die Schulträger im Kreis die Schülerbeförderung mit dem ÖPNV.

Die Schulträger haben lediglich die Beförderungen der Schüler und Schülerinnen, die aufgrund ihrer besonderen Einschränkungen oder fehlenden Verkehrsverbindungen nicht in der Lage sind, den Schulweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen, sei es durch Privatfahrten oder mit geleasten Fahrzeugen zu ermöglichen.

Am Förderzentrum Pestalozzischule werden Schüler und Schülerinnen aus dem gesamten Kreisgebiet unterrichtet. Für viele dieser S und S besteht schon aufgrund der Entfernungen Wohnort-Schule nicht die Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel für den Schulbesuch zu nutzen. Hinzu kommen die individuellen Einschränkungen der S und S.

Seit geraumer Zeit wird die Beförderung dieser S und S durch Taxiunternehmen vom Fachbereich 4 organisiert. Mittlerweile betrifft es rund 25 S und S.

Da die Schülerbeförderungskosten zu 2/3 vom Kreis getragen werden, ist dem Kreis gegenüber schuljahresbezogen der Verwendungsnachweis vorzulegen. Auf das hohe Auftragsvolumen (im SJ 2023/2024 sind Schülerbeförderungskosten i. H. v. 234.982,73 € entstanden) aufmerksam geworden, trat der Fachdienst ÖPNV des Kreises an die Sachbearbeiterinnen des FB 4 mit dem Angebot, die Ausschreibung und die Organisation der Beförderungen der S und S des Schulverbandes Ratzeburg mit geleasteten Fahrzeugen zu übernehmen, heran.

Der Kreis verfügt über eine entwickelte Software, die die öffentlichen Ausschreibungen erleichtert. Diese Ausschreibungen sind rechtssicher. Der Kreis schließt mit den Unternehmen Verträge über eine Laufzeit von 8 Jahren, nach denen ein monatlicher Grundbetrag vereinbart wird und zusätzlich die tatsächlich geleisteten Fahrten abgerechnet werden. Unternehmen und Kreisverwaltung kommunizieren jede tägliche Veränderung der Fahrten und beförderten S und S über diese Software. Den Unternehmen wird mit der langen Vertragslaufzeit Planungssicherheit gewährt, so dass diese ihren Fuhrpark entsprechend aufstocken können.

Eine Beispielberechnung einer Fahrtkombination zur Pestalozzischule durch den Kreis hat ergeben, dass die Fahrten für die Routen aller Wahrscheinlichkeit nach etwas günstiger ausfallen würden.

Die Übernahme dieser Aufgabe durch den Kreis wäre vertraglich zu regeln. Der Kreis würde erstmalig zum neuen SJ 2025/2026 ausschreiben und den Vertrag mit dem Beförderungsunternehmen über eine Laufzeit von 7 Jahren abschließen, so dass künftig alle Verträge (Kreis, anderer ST und SV) die gleiche Laufzeit hätten. Für die Übernahme dieser Aufgabe wäre ein Entgelt, welches verschiedene Kostenfaktoren wie Arbeitszeit der Kreisbediensteten, Softwarekosten etc. berücksichtigt, an den Kreis zu entrichten.

Der Betrag dafür würde zum jetzigen Stand von 25 Beförderungsfällen ca. 7.000 €/Jahr betragen. Diese Abrechnungen würden nach jedem Schuljahr relativ punktgenau erfolgen.

Die Organisation des freigestellten Schülerverkehrs bindet beim Schulverband in etwa eine Arbeitszeit von 60 Stunden/Jahr. Durch diese Entlastung könnten die weiteren Aufgaben mit mehr Sorgfalt erledigt werden. So müssten z. B. die Hallenbelegungspläne einmal mit den tatsächlichen Nutzungen abgeglichen werden. Es haben sich Veränderungen ergeben die der Schulverbandsverwaltung seitens der Vereine nicht mitgeteilt wurden. Zudem könnten die Sachbearbeiterinnen in Angelegenheiten der bevorstehenden Satzungsüberarbeitungen und der im Fachbereich 4 neu hinzukommenden Aufgaben unterstützend eingesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ca. 7.000,00 € / Jahr

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Ö 17.1

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/222/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 2

II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

Zielsetzung:

Anpassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 an die aktuellen Gegebenheiten

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt und die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

die als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Entwurf.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Koop, Axel am 08.11.2024

Payenda, Said Ramez am 08.11.2024

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Schulverbandsversammlung am 13.12.2023 beschlossen.

Ferner wurde der 1. Nachtragsstellenplan 2024 von der Schulverbandsversammlung am 22.05.2024 beschlossen.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2025 wurden parallel die Fachbereiche gebeten, ihre Planansätze für das lfd. Haushaltsjahr zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen für einen 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 anzumelden.

Im II. Nachtragshaushaltsplan 2024 erhöhen sich im Ergebnisplan die Erträge und die Aufwendungen um jeweils 91.000 €, von bisher 6.778.300 € auf nunmehr 6.869.300 €.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich ebenso um jeweils 91.000 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich von 6.667.600 € auf 6.758.600 € erhöht.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich auf von 6.266.400 € auf 6.357.400 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit hat sich von 2.599.600 € um 502.700 €, also somit auf 2.096.900 €, vermindert.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 539.900 €. Sie werden von bisher 3.416.900 € auf nunmehr 2.877.000 € festgesetzt.

Die planmäßige Kreditaufnahme reduziert sich von bisher rd. 2,05 Mio. € um 493.000 € auf nunmehr rd. 1,56 Mio. €.

Die Schulverbandsumlage hat sich um 123.000 € vermindert. Sie wird im 2. Nachtragshaushalt 2024 von bisher 5.055.600 € auf 4.932.600 € festgesetzt.

Anlagenverzeichnis:

- 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Stand: 07.11.2024)
- Umlageberechnung 2. NT 2024 Schulverband
- Ergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband
- Gesamtergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilergebnisplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Investitionsübersicht 2. NT 2024 Schulverband
- Gesamtfinanzplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Teilfinanzplan 2. NT 2024 Schulverband (nach amtlichen Muster)
- Berechnung der Kreditobergrenze

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 18.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge	91.000 €	6.778.300 €	6.869.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	91.000 €	6.778.300 €	6.869.300 €
der Jahresfehlbetrag		0 €	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000 €	6.667.600 €	6.758.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000 €	6.266.400 €	6.357.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		502.700 €	2.599.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		539.900 €	3.416.900 €

§ 2

Es werden **neu** festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.052.100 € auf 1.559.100 €

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2024 auf 4.932.600 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024 (gem. 2 NT-HH)	Umlage 2024	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.551,17 €	14.914,02 €	-362,85 €
2	Bäk	194.591,07 €	199.443,42 €	-4.852,35 €
3	Buchholz	54.751,86 €	56.117,16 €	-1.365,30 €
4	Einhaus	115.422,84 €	118.301,04 €	-2.878,20 €
5	Fredeburg	7.892,16 €	8.088,96 €	-196,80 €
6	Giesensdorf	39.214,17 €	40.192,02 €	-977,85 €
7	Gr. Disnack	21.950,07 €	22.497,42 €	-547,35 €
8	Gr. Sarau	39.460,80 €	40.444,80 €	-984,00 €
9	Harmsdorf	76.948,56 €	78.867,36 €	-1.918,80 €
10	Kittlitz	50.312,52 €	51.567,12 €	-1.254,60 €
11	Kulpin	47.599,59 €	48.786,54 €	-1.186,95 €
12	Mechow	31.075,38 €	31.850,28 €	-774,90 €
13	Mustin	128.247,60 €	131.445,60 €	-3.198,00 €
14	Pogeez	154.143,75 €	157.987,50 €	-3.843,75 €
15	Ratzeburg	3.562.570,35 €	3.651.407,10 €	-88.836,75 €
16	Römnitz	10.358,46 €	10.616,76 €	-258,30 €
17	Schmilau	110.490,24 €	113.245,44 €	-2.755,20 €
18	Ziethen	273.019,41 €	279.827,46 €	-6.808,05 €
	Gesamt	4.932.600,00 €	5.055.600,00 €	-123.000,00 €

23909 Ratzeburg, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)
Der Schulverbandvorsteher

Ö 17.1

II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	4.932.600
		2021	2022	2023	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	2	9	3,00	0,23%	5.672,49 €	108.230,00 €	0,360%	8.878,68 €	14.551,17 €
2	Bäk	49	46	48	143	47,67	3,66%	90.266,58 €	1.290.409,00 €	4,230%	104.324,49 €	194.591,07 €
3	Buchholz	15	11	14	40	13,33	1,02%	25.156,26 €	366.892,00 €	1,200%	29.595,60 €	54.751,86 €
4	Einhaus	37	33	32	102	34,00	2,61%	64.370,43 €	631.964,00 €	2,070%	51.052,41 €	115.422,84 €
5	Fredeburg	1	1	0	2	0,67	0,05%	1.233,15 €	83.617,00 €	0,270%	6.659,01 €	7.892,16 €
6	Giesensdorf	6	11	12	29	9,67	0,74%	18.250,62 €	258.111,00 €	0,850%	20.963,55 €	39.214,17 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	11.344,98 €	129.760,00 €	0,430%	10.605,09 €	21.950,07 €
8	Gr. Sarau	11	9	9	29	9,67	0,74%	18.250,62 €	262.688,65 €	0,860%	21.210,18 €	39.460,80 €
9	Harmsdorf	19	20	24	63	21,00	1,61%	39.707,43 €	460.941,00 €	1,510%	37.241,13 €	76.948,56 €
10	Kittlitz	9	8	11	28	9,33	0,72%	17.757,36 €	401.216,00 €	1,320%	32.555,16 €	50.312,52 €
11	Kulpin	11	14	13	38	12,67	0,97%	23.923,11 €	294.074,00 €	0,960%	23.676,48 €	47.599,59 €
12	Mechow	8	10	7	25	8,33	0,64%	15.784,32 €	190.079,00 €	0,620%	15.291,06 €	31.075,38 €
13	Mustin	28	26	24	78	26,00	2,00%	49.326,00 €	976.717,00 €	3,200%	78.921,60 €	128.247,60 €
14	Pogeez	28	26	26	80	26,67	2,05%	50.559,15 €	1.279.811,00 €	4,200%	103.584,60 €	154.143,75 €
15	Ratzeburg	985	983	953	2.921	973,67	74,84%	1.845.778,92 €	21.212.045,00 €	69,610%	1.716.791,43 €	3.562.570,35 €
16	Römnitz	0	0	3	3	1,00	0,08%	1.973,04 €	104.008,00 €	0,340%	8.385,42 €	10.358,46 €
17	Schmilau	25	25	19	69	23,00	1,77%	43.653,51 €	826.405,00 €	2,710%	66.836,73 €	110.490,24 €
18	Ziethen	75	74	78	227	75,67	5,81%	143.292,03 €	1.602.503,00 €	5,260%	129.727,38 €	273.019,41 €
Gesamt		1.316	1.307	1.281	3.904	1.301,33	100,00%	2.466.300,00 €	30.479.470,65 €	100,00%	2.466.300,00 €	4.932.600,00 €

II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024 (gem. 2 NT-HH)	Umlage 2024	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.551,17 €	14.914,02 €	-362,85 €
2	Bäk	194.591,07 €	199.443,42 €	-4.852,35 €
3	Buchholz	54.751,86 €	56.117,16 €	-1.365,30 €
4	Einhaus	115.422,84 €	118.301,04 €	-2.878,20 €
5	Fredeburg	7.892,16 €	8.088,96 €	-196,80 €
6	Giesensdorf	39.214,17 €	40.192,02 €	-977,85 €
7	Gr. Disnack	21.950,07 €	22.497,42 €	-547,35 €
8	Gr. Sarau	39.460,80 €	40.444,80 €	-984,00 €
9	Harmsdorf	76.948,56 €	78.867,36 €	-1.918,80 €
10	Kittlitz	50.312,52 €	51.567,12 €	-1.254,60 €
11	Kulpin	47.599,59 €	48.786,54 €	-1.186,95 €
12	Mechow	31.075,38 €	31.850,28 €	-774,90 €
13	Mustin	128.247,60 €	131.445,60 €	-3.198,00 €
14	Pogeez	154.143,75 €	157.987,50 €	-3.843,75 €
15	Ratzeburg	3.562.570,35 €	3.651.407,10 €	-88.836,75 €
16	Römnitz	10.358,46 €	10.616,76 €	-258,30 €
17	Schmilau	110.490,24 €	113.245,44 €	-2.755,20 €
18	Ziethen	273.019,41 €	279.827,46 €	-6.808,05 €
Gesamt		4.932.600,00 €	5.055.600,00 €	-123.000,00 €

II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg
Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2024 - 2027

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.932.600 €	Anteil in %	5.233.500 €	5.413.400 €	5.458.700 €
		2024		2025	2026	2027
1	Albsfelde	14.551,17 €	0,30%	15.438,83 €	15.969,53 €	16.103,17 €
2	Bäk	194.591,07 €	3,95%	206.461,58 €	213.558,63 €	215.345,72 €
3	Buchholz	54.751,86 €	1,11%	58.091,85 €	60.088,74 €	60.591,57 €
4	Einhaus	115.422,84 €	2,34%	122.463,90 €	126.673,56 €	127.733,58 €
5	Fredeburg	7.892,16 €	0,16%	8.373,60 €	8.661,44 €	8.733,92 €
6	Giesensdorf	39.214,17 €	0,80%	41.606,33 €	43.036,53 €	43.396,67 €
7	Gr. Disnack	21.950,07 €	0,45%	23.289,08 €	24.089,63 €	24.291,22 €
8	Gr. Sarau	39.460,80 €	0,80%	41.868,00 €	43.307,20 €	43.669,60 €
9	Harmsdorf	76.948,56 €	1,56%	81.642,60 €	84.449,04 €	85.155,72 €
10	Kittlitz	50.312,52 €	1,02%	53.381,70 €	55.216,68 €	55.678,74 €
11	Kulpin	47.599,59 €	0,97%	50.503,28 €	52.239,31 €	52.676,46 €
12	Mechow	31.075,38 €	0,63%	32.971,05 €	34.104,42 €	34.389,81 €
13	Mustin	128.247,60 €	2,60%	136.071,00 €	140.748,40 €	141.926,20 €
14	Pogeez	154.143,75 €	3,13%	163.546,88 €	169.168,75 €	170.584,38 €
15	Ratzeburg	3.562.570,35 €	72,23%	3.779.895,38 €	3.909.828,15 €	3.942.546,08 €
16	Römnitz	10.358,46 €	0,21%	10.990,35 €	11.368,14 €	11.463,27 €
17	Schmilau	110.490,24 €	2,24%	117.230,40 €	121.260,16 €	122.274,88 €
18	Ziethen	273.019,41 €	5,54%	289.674,23 €	299.631,69 €	302.139,05 €
	Gesamt	4.932.600 €	100,00%	5.233.500 €	5.413.400 €	5.458.700 €

Ö 17.1

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
				Erträge	0	0	0	0
				Aufwendungen	11.200	13.500	3.700	3.700
				Saldo + / -	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.700	12.000	12.000	12.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	13.300	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	0	0	0	0
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	14.800	14.000	14.000	14.000
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	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	185.600	191.700	194.600	197.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100	10.600	10.800	11.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	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 Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.000	9.800	10.500	10.500
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	6.500	5.000	5.000	3.000
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	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.400	29.300	29.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	61.000	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	9.200	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	700	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	800	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	700	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.000	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	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 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
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000
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	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000
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	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100
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	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300
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	1.600	1.600	1.600
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	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	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 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	13.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.100	95.500	96.800	96.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	43.400
				Erträge	69.200	42.400	27.900	27.900
				Aufwendungen	678.000	683.400	690.900	692.100
				Saldo + / -	-608.800	-641.000	-663.000	-664.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.500	14.000	14.000	14.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.300	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	0	0	0	0
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	1.800	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	17.800	17.000	17.000	17.000
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	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	142.100	148.900	151.200	153.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	20.200	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	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 St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.100	32.100	32.600	33.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.500	50.000	50.000	50.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.500	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	5.500	5.000	5.000	3.000
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	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	95.000	84.000	84.000	84.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	95.000	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	500	500	500
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	2.100	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	8.000	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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000
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	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100
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
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	10.700	5.900	6.200	6.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.600	1.600	1.600
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	2.200	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	0	6.500	6.600	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	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
				Erträge	91.300	73.200	73.200	73.200
				Aufwendungen	700.300	674.500	679.100	680.300
				Saldo + / -	-609.000	-601.300	-605.900	-607.100
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
				Erträge	361.800	353.200	353.200	353.200
				Aufwendungen	1.531.600	1.448.500	1.477.700	1.441.400
				Saldo + / -	-1.169.800	-1.095.300	-1.124.500	-1.088.200
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
				Erträge	213.700	191.500	191.500	191.500
				Aufwendungen	300.700	325.600	328.200	329.900
				Saldo + / -	-87.000	-134.100	-136.700	-138.400

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
				Erträge	189.000	189.000	198.400	208.200
				Aufwendungen	443.800	443.500	459.600	476.400
				Saldo + / -	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200
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
				Erträge	720.400	724.500	644.200	619.200
				Aufwendungen	1.918.800	2.049.900	2.037.300	2.064.000
				Saldo + / -	-1.198.400	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800

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
				Erträge	4.934.600	5.235.500	5.415.400	5.460.700
				Aufwendungen	836.400	965.400	949.600	953.400
				Saldo + / -	4.098.200	4.270.100	4.465.800	4.507.300

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
				Erträge	234.500	232.200	232.500	232.600
				Aufwendungen	234.500	232.200	232.500	232.600
				Saldo + / -	0	0	0	0

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
				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	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
				Erträge	100	100	100	100
				Aufwendungen	58.600	54.400	56.400	56.400
				Saldo + / -	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300
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
				Erträge	0	0	0	0
				Aufwendungen	100.700	150.700	221.400	236.400
				Saldo + / -	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400

Ö 17.1 Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
			4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.900,00	39.300,00	493.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	6.000,00	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818.200,00	-4.300,00	5.813.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	6.778.300,00	91.000,00	6.869.300
50	11	Personalaufwendungen	2.770.200,00	-32.700,00	2.737.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624.800,00	127.800,00	1.752.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511.900,00	0,00	511.900
53	15	+ Transferaufwendungen	57.000,00	0,00	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.695.100,00	14.500,00	1.709.600
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.659.000,00	109.600,00	6.768.600
	17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	119.300,00	-18.600,00	100.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511.900,00	0,00	511.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.700,00	0,00	110.700
		Nettoabschreibungsaufwand	401.200,00	0,00	401.200
		Anzahl: 34			

Ö 17.1

Produkt 11103 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500,00	-300,00	8.200
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe	500,00	-300,00	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500,00	-300,00	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500,00	300,00	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.500,00	300,00	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-11.500,00	300,00	-11.200

Anzahl: 6

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	14.400,00	26.700
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	11.500,00	1.200,00	12.700
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	13.200,00	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	-16.600,00	41.500
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400,00	-16.600,00	14.800
	10	= Erträge	71.400,00	-2.200,00	69.200
50	11	Personalaufwendungen	278.500,00	-43.200,00	235.300
		211010.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200,00	-43.200,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.600,00	11.000,00	263.600
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.524120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	500,00	200,00	700
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500,00	-2.000,00	1.500
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500,00	6.500,00	9.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00	100,00	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen	14.000,00	-7.000,00	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.100,00	8.600,00	135.700
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen	86.600,00	8.500,00	95.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.600,00	-23.600,00	678.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630.200,00	21.400,00	-608.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.200,00	21.400,00	-608.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-630.200,00	21.400,00	-608.800
		Anzahl: 25			

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	15.700,00	66.400
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000,00	500,00	14.500
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	15.200,00	15.300
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.600,00	7.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden	200,00	1.600,00	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	4.400,00	17.900
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400,00	4.400,00	17.800
	10	= Erträge	69.600,00	21.700,00	91.300
50	11	Personalaufwendungen	181.000,00	20.200,00	201.200
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	20.200,00	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.400,00	64.300,00	352.700
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500,00	15.000,00	60.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	
		211011.521120	Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500
		211011.522110	Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	3.000,00	5.500
		211011.524120	Reinigungskosten	84.000,00	11.000,00	95.000
		211011.524130	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500,00	25.500,00	95.000
		211011.527140	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00	-1.200,00	2.100
		211011.527150	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	5.500,00	8.000
		211011.529160	Kosten Musikklassen	0,00	7.000,00	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		23.600,00	800,00	24.400
		211011.543110	Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211011.543120	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800,00	900,00	10.700
		211011.543160	Prüfung Elektrogeräte	1.800,00	400,00	2.200
		211011.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	1.400,00	1.500
		211011.545200	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000,00	-2.000,00	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		615.000,00	85.300,00	700.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-545.400,00	-63.600,00	-609.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-545.400,00	-63.600,00	-609.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-545.400,00	-63.600,00	-609.000
		Anzahl: 29				

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.400,00	4.400,00	72.800
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500,00	1.200,00	23.700
		218100.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	-100,00	0
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	3.300,00	3.400
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.700,00	4.500
		218100.446100 Schadensersatz	100,00	3.700,00	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600,00	66.900,00	284.500
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500,00	66.800,00	284.300
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	100,00	200
	10	= Erträge	286.800,00	75.000,00	361.800
50	11	Personalaufwendungen	316.400,00	-21.600,00	294.800
		218100.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-21.600,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.900,00	31.300,00	636.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		218100.523100 Miete Büromaschinen	13.000,00	400,00	13.400
		218100.524120 Reinigungskosten	134.000,00	38.000,00	172.000
		218100.526200 Fortbildung des Personals	1.000,00	-500,00	500
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	25.000,00	-10.000,00	15.000
		218100.527140 Benutzung Hallenbad	18.600,00	1.500,00	20.100
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	100,00	800
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100,00	2.300,00	4.400
		218100.529170 Verpflegungskosten Mittagessen	1.000,00	-1.000,00	0
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.000,00	18.900,00	304.900
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	200,00	500
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	2.400,00	10.400
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	400,00	900
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen	162.100,00	15.900,00	178.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.503.000,00	28.600,00	1.531.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.216.200,00	46.400,00	-1.169.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.216.200,00	46.400,00	-1.169.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.216.200,00	46.400,00	-1.169.800

Anzahl: 31

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	6.100
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300,00	100,00	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00	42.700,00	207.100
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900,00	42.700,00	185.600
	10	= Erträge	170.900,00	42.800,00	213.700
50	11	Personalaufwendungen	140.700,00	-10.000,00	130.700
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-10.000,00	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.600,00	3.700,00	103.300
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte	1.200,00	800,00	2.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen	2.500,00	-300,00	2.200
		221000.524120 Reinigungskosten	21.500,00	6.000,00	27.500
		221000.526200 Fortbildung des Personals	600,00	-600,00	0
			111		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		221000.527110 Benutzung Hallenbad	4.000,00	-4.000,00	0
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000,00	-200,00	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.300,00	-2.800,00	16.500
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	4.000,00	200,00	4.200
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	100,00	400
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200,00	-3.200,00	0
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte	700,00	100,00	800
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.800,00	-9.100,00	300.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.900,00	51.900,00	-87.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.900,00	51.900,00	-87.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-138.900,00	51.900,00	-87.000
		Anzahl: 24			

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	14.000,00	189.000
		241010.414200 Zuweisung Kreis	175.000,00	14.000,00	189.000
	10	= Erträge	175.000,00	14.000,00	189.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477.200,00	-33.400,00	443.800
		241010.542900 Schülerbeförderung	309.000,00	-25.500,00	283.500
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	53.500,00	-3.500,00	50.000
		241010.542920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700,00	-6.700,00	0
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000,00	2.300,00	110.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.200,00	-33.400,00	443.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.200,00	47.400,00	-254.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.200,00	47.400,00	-254.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-302.200,00	47.400,00	-254.800

Anzahl: 12

Teilhaushalt 06 - TH OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	-9.300,00	118.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.414600 Spenden	400,00	-300,00	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	10	= Erträge	682.800,00	37.600,00	720.400
50	11	Personalaufwendungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	41.900,00	41.900
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	1.000,00	-500,00	500
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	400,00	-200,00	200
		243000.527140 Kosten für Projekte	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.542910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100,00	-100,00	0
		243000.542920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100,00	-100,00	0
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.100,00	30.700,00	1.918.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400
		Anzahl: 30			

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	-9.300,00	118.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.414600 Spenden	400,00	-300,00	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	10	= Erträge	682.800,00	37.600,00	720.400
50	11	Personalaufwendungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	41.900,00	41.900
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.527110	1.000,00	-500,00	500
		243000.527120	400,00	-200,00	200
		243000.527140	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.529100	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.529130	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.529150	0,00	1.000,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.542910	100,00	-100,00	0
		243000.542920	100,00	-100,00	0
		243000.543120	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.543160	0,00	300,00	300
		243000.545200	45.000,00	9.300,00	54.300
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.888.100,00	30.700,00	1.918.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.205.300,00	6.900,00	-1.198.400

Anzahl: 30

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
		243010.448200 Schulverbandsumlage	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
	10	= Erträge	5.057.600,00	-123.000,00	4.934.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200,00	1.000,00	32.200
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	2.000,00	2.500
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	-1.000,00	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644.400,00	900,00	645.300
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100,00	-6.600,00	8.500
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	400,00	400
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	100,00	100
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.000,00	7.000,00	118.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.500,00	1.900,00	836.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.223.100,00	-124.900,00	4.098.200
			118		

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.223.100,00	-124.900,00	4.098.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	4.223.100,00	-124.900,00	4.098.200
		Anzahl: 15			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600,00	1.700
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	100,00	600,00	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400,00	24.400,00	218.800
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen	194.400,00	24.400,00	218.800
	10	= Erträge	209.500,00	25.000,00	234.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.500,00	25.000,00	198.500
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.100,00	23.900,00	97.000
		424010.524120 Reinigungskosten	44.000,00	3.000,00	47.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400,00	-1.900,00	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.500,00	25.000,00	234.500

Anzahl: 10

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 0

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	0,00	100,00	100
	10	= Erträge	0,00	100,00	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georsgberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.100,00	4.500,00	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.100,00	-4.400,00	-58.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.100,00	-4.400,00	-58.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.100,00	-4.400,00	-58.500

Anzahl: 9

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000,00	-18.600,00	43.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
		Anzahl: 5			

Ö 17.1

Investitionsübersicht 2024 bis 2027

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	15.000,00 €	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	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	20.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	783.	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	785.	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.012	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	785.	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	0,00 €	40.000,00 €	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.)	1.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	95.500,00 €	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	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.)	5.000,00 €	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.)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (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	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	26.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0006	783100	02	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	NEU	785.	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	20.000,00 €	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.	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	74.500,00 €	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.500,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
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	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	48.000,00 €	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	100,00 €	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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	NEU	785.	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	88.800,00 €	338.000,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne Ust.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne Ust.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	3.300,00 €	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)	NEU	785.	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	NEU	785.	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	NEU	785.	04	Brandmeldeanlage	10.000,00 €	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.)	2.100,00 €	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.)	6.800,00 €	39.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	700,00 €	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.)	7.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	NEU	783.	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	NEU	681.	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.900,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	10.400,00 €	12.200,00 €	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	93.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	5.000,00 €	10.000,00 €	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 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	43.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	16.900,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	281.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	NEU	783.	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	25.000,00 €	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 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.559.100,00 €	2.147.700,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €
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	373.000,00 €	329.100,00 €	383.100,00 €	406.900,00 €
					Einzahlungen (investiv)	537.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.096.900,00 €	2.147.900,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	-1.559.100,00 €	-2.147.700,00 €	-834.100,00 €	-606.800,00 €

Ö 17.1 Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2		4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.200,00	39.300,00	382.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	6.000,00	15.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818.200,00	-4.300,00	5.813.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667.600,00	91.000,00	6.758.600
70	10	Personalauszahlungen	2.770.200,00	-32.700,00	2.737.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.624.800,00	127.800,00	1.752.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
73	14	+ Transferauszahlungen	57.000,00	0,00	57.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.695.100,00	14.500,00	1.709.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.266.400,00	91.000,00	6.357.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	401.200,00	0,00	401.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.500,00	-9.700,00	537.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.500,00	-9.700,00	537.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.552.400,00	-530.700,00	1.021.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.200,00	28.000,00	1.075.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.599.600,00	-502.700,00	2.096.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.052.100,00	493.000,00	-1.559.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.650.900,00	493.000,00	-1.157.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-493.000,00	1.559.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300,00	-37.200,00	780.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.234.800,00	-455.800,00	779.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-416.100,00	37.200,00	-378.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-416.100,00	37.200,00	-378.900
		Nachrichtlich			
7311..		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG			
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
6842		Börsennotierte Aktien			
6843		Nicht börsennotierte Aktien			
6844		Sonstige Anteilsrechte			
6845		Investmentzertifikate			
6846		Kapitalmarktpapiere			
6847		Geldmarktpapiere			
6848		Finanzderivate			
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			
7842		Börsennotierte Aktien			
7842		Nicht börsennotierte Aktien			
7844		Sonstige Anteilsrechte			
7845		Investmentzertifikate			
7846		Kapitalmarktpapiere			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
7847		Geldmarktpapiere			
7848		Finanzderivate			
792..4		Umschuldung			
792..5		Ordentliche Tilgung			
792..6		Außerordentliche Tilgung			

Anzahl: 68

Ö 17.1

Produkt 11103 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.500,00	-300,00	8.200
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe	500,00	-300,00	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.500,00	-300,00	11.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.500,00	300,00	-11.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	2.000
		111035.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	2.000,00	2.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000,00	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000,00	-2.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.500,00	-1.700,00	-13.200
		Anzahl: 9			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	14.400,00	26.000
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	11.500,00	1.200,00	12.700
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	13.200,00	13.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	-16.600,00	41.500
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400,00	-16.600,00	14.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700,00	-2.200,00	68.500
70	10	Personalauszahlungen	278.500,00	-43.200,00	235.300
		211010.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200,00	-43.200,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	252.600,00	11.000,00	263.600
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.724120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	500,00	200,00	700
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500,00	-2.000,00	1.500
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	6.500,00	9.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00	100,00	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen	14.000,00	-7.000,00	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.100,00	8.600,00	135.700
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen	86.600,00	8.500,00	95.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	658.200,00	-23.600,00	634.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587.500,00	21.400,00	-566.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399.000,00	-62.500,00	336.500
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-4.000,00	1.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-71.000,00	95.500
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.000,00	-4.500,00	1.500
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	15.000,00	5.000,00	20.000
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00	3.000,00	5.000
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	4.000,00	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.900,00	40.000,00	264.900
		211010.785100-0007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00	15.000,00	15.000
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00	25.000,00	45.000
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00	-20.000,00	0
		211010.785100-0023 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	0,00	20.000,00	20.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	623.900,00	-22.500,00	601.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-371.300,00	22.500,00	-348.800
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-958.800,00	43.900,00	-914.900

Anzahl: 39

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	15.700,00	29.800
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	14.000,00	500,00	14.500
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	15.200,00	15.300
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.600,00	7.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden	200,00	1.600,00	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	4.400,00	17.900
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400,00	4.400,00	17.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	21.700,00	54.700
70	10	Personalauszahlungen	181.000,00	20.200,00	201.200
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	20.200,00	20.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	288.400,00	64.300,00	352.700
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung	45.500,00	15.000,00	60.500
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500
			137		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	3.000,00	5.500
		211011.724120 Reinigungskosten	84.000,00	11.000,00	95.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500,00	25.500,00	95.000
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00	-1.200,00	2.100
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	5.500,00	8.000
		211011.729160 Kosten Musikklassen	0,00	7.000,00	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.600,00	800,00	24.400
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800,00	900,00	10.700
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte	1.800,00	400,00	2.200
		211011.744100 Versicherungsschäden	100,00	1.400,00	1.500
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000,00	-2.000,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.000,00	85.300,00	578.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460.000,00	-63.600,00	-523.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.000,00	-86.500,00	103.500
		211011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-3.500,00	1.500
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-92.000,00	74.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	3.500,00	3.500
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.500,00	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.600,00	-20.000,00	45.600
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)	20.000,00	-20.000,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	255.600,00	-106.500,00	149.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-255.600,00	106.500,00	-149.100
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-715.600,00	42.900,00	-672.700

Anzahl: 37

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	4.400,00	27.100
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	22.500,00	1.200,00	23.700
		218100.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	-100,00	0
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	3.300,00	3.400
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.700,00	4.500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	3.700,00	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600,00	66.900,00	284.500
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500,00	66.800,00	284.300
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	100,00	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.100,00	75.000,00	316.100
70	10	Personalauszahlungen	316.400,00	-21.600,00	294.800
		218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-21.600,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	604.900,00	31.300,00	636.200
			139		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		218100.723100 Miete Büromaschinen	13.000,00	400,00	13.400
		218100.724120 Reinigungskosten	134.000,00	38.000,00	172.000
		218100.726200 Fortbildung des Personals	1.000,00	-500,00	500
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	25.000,00	-10.000,00	15.000
		218100.727140 Benutzung Hallenbad	18.600,00	1.500,00	20.100
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	100,00	800
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100,00	2.300,00	4.400
		218100.729170 Verpflegungskosten Mittagessen	1.000,00	-1.000,00	0
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000,00	18.900,00	304.900
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	200,00	500
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	2.400,00	10.400
		218100.744100 Versicherungsschäden	500,00	400,00	900
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen	162.100,00	15.900,00	178.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.247.300,00	28.600,00	1.275.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006.200,00	46.400,00	-959.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.600,00	-7.500,00	240.100
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land	7.600,00	-7.500,00	100
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.600,00	-7.500,00	240.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	602.600,00	-277.000,00	325.600
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	64.000,00	-49.000,00	15.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.000,00	75.800,00	88.800
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	317.800,00	-237.800,00	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	47.000,00	-44.000,00	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.900,00	-32.000,00	472.900
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00	28.000,00	48.000
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer	60.000,00	-60.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.107.500,00	-309.000,00	798.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-859.900,00	301.500,00	-558.400
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.866.100,00	347.900,00	-1.518.200
	Anzahl: 45				

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	2.500
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	2.300,00	100,00	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00	42.700,00	207.100
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900,00	42.700,00	185.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300,00	42.800,00	210.100
70	10	Personalauszahlungen	140.700,00	-10.000,00	130.700
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-10.000,00	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	99.600,00	3.700,00	103.300
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte	1.200,00	800,00	2.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen	2.500,00	-300,00	2.200
		221000.724120 Reinigungskosten	21.500,00	6.000,00	27.500
		221000.726200 Fortbildung des Personals	600,00	-600,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		221000.727110 Benutzung Hallenbad	4.000,00	-4.000,00	0
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000,00	-200,00	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.300,00	-2.800,00	16.500
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.000,00	200,00	4.200
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	100,00	400
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200,00	-3.200,00	0
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte	700,00	100,00	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.600,00	-9.100,00	267.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.300,00	51.900,00	-57.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69.400,00	-18.900,00	50.500
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	2.100,00	2.100
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.800,00	-28.000,00	6.800
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	7.000,00	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000
		221000.785100-0031 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		10.000,00	10.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	69.400,00	-8.900,00	60.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.400,00	8.900,00	-15.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.700,00	60.800,00	-72.900

Anzahl: 31

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	14.000,00	189.000
		241010.614200 Zuweisung Kreis	175.000,00	14.000,00	189.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	14.000,00	189.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477.200,00	-33.400,00	443.800
		241010.742900 Schülerbeförderung	309.000,00	-25.500,00	283.500
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	53.500,00	-3.500,00	50.000
		241010.742920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700,00	-6.700,00	0
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000,00	2.300,00	110.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.200,00	-33.400,00	443.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.200,00	47.400,00	-254.800
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-302.200,00	47.400,00	-254.800

Anzahl: 11

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400,00	-9.300,00	108.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.614600 Spenden	400,00	-300,00	100
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.700,00	37.600,00	710.300
70	10	Personalauszahlungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule	0,00	41.900,00	41.900
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	1.000,00	-500,00	500
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	400,00	-200,00	200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.727140 Kosten für Projekte	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.729100 Arbeitsmaterial	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.742910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100,00	-100,00	0
		243000.742920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100,00	-100,00	0
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.874.000,00	30.700,00	1.904.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.201.300,00	6.900,00	-1.194.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300,00	-2.200,00	100
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land	2.300,00	-2.200,00	100
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	-2.200,00	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.300,00	5.000,00	45.300
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	12.400,00	-10.400,00	2.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	10.400,00	10.400
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	40.300,00	5.000,00	45.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.000,00	-7.200,00	-45.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.239.300,00	-300,00	-1.239.600

Anzahl: 38

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.600,00	-123.000,00	4.934.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.200,00	1.000,00	32.200
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	2.000,00	2.500
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	-1.000,00	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.400,00	900,00	645.300
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100,00	-6.600,00	8.500
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	400,00	400
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	100,00	100
		243010.744100 Versicherungen	111.000,00	7.000,00	118.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	831.100,00	1.900,00	833.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.226.500,00	-124.900,00	4.101.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.700,00	-92.800,00	157.900
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	14.000,00	-9.000,00	5.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00	-77.000,00	43.000
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700,00	-6.800,00	16.900
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	250.700,00	-92.800,00	157.900
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.700,00	92.800,00	-157.900
36		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	3.975.800,00	-32.100,00	3.943.700

Anzahl: 20

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600,00	1.700
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle	100,00	600,00	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400,00	24.400,00	218.800
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen	194.400,00	24.400,00	218.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.500,00	25.000,00	220.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	173.500,00	25.000,00	198.500
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	73.100,00	23.900,00	97.000
		424010.724120 Reinigungskosten	44.000,00	3.000,00	47.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400,00	-1.900,00	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.300,00	25.000,00	199.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,00	30.000,00	281.800
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle	251.800,00	30.000,00	281.800
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	252.200,00	30.000,00	282.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-252.200,00	-30.000,00	-282.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-231.000,00	-30.000,00	-261.000
	Anzahl: 15				

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 0

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	0,00	100,00	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georsgberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.100,00	4.500,00	58.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.100,00	-4.400,00	-58.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.100,00	-4.400,00	-58.500

Anzahl: 8

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
		612010.751700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000,00	-18.600,00	43.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.300,00	-18.600,00	100.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300,00	18.600,00	-100.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-493.000,00	1.559.100
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00	-493.000,00	1.559.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300,00	-37.200,00	780.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00	-37.200,00	373.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.234.800,00	-455.800,00	779.000

Anzahl: 10

Ö 17.1

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.021.700	1.291.900	709.100	421.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	1.075.200	856.000	125.000	185.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		2.096.900	2.147.900	834.100	606.800
10	Investitionszuwendungen	681	537.800	200	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		537.800	200	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	401.200	401.200	401.200
Ordentliche Tilgung		780.100	736.200	790.200	814.000

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	401.200	401.200	401.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		780.100	736.200	790.200	814.000
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-335.000	-389.000	-412.800
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	1.559.100	2.147.700	834.100	606.800

Ö 18.1

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/220/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03/2025

Haushaltsplan 2025; hier: Stellenplan

Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf (Stand 06.11.2024) zum Stellenplan 2025 zur Kenntnis und empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den Stellenplan 2025 - mit/ohne Ergänzungen – zu beschließen.
2. Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses den Stellenplan 2025 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (06.11.2024).

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Colell, Maren am 11.11.2024

Sachverhalt:

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) gelten die Vorschriften des Gemeinderechts für den Zweckverband entsprechend. Demnach und gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf (Stand: 06.11.2024) des Stellenplans 2025 beinhaltet vorrangig eingetretene Veränderungen in der gegenwärtigen Eingruppierung sowie Veränderungen in der gegenwärtigen Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Schulverbandsverwaltung vorgebrachten Personaländerungen ergeben sich – abweichend vom 1. Nachtragsstellenplan 2024 gemäß Beschluss vom 22.05.2024 – 0,32 Vollzeitstellen mehr (Erhöhung von bisher 45,59 auf nunmehr 45,91 Vollzeitstellen). Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Veränderungen und Mehrbedarfen sind in dieser Vorlage dargestellt.

Die jeweiligen Veränderungen sind im beigefügten Entwurf farblich (gelb) gekennzeichnet.

Zu lfd. Nrn 65, 66 (Überführung in TVöD-SuE):

Die Mitarbeitenden haben die Qualifizierungsreihe zu OGS-Betreuungskräften über den Kreis Herzogtum Lauenburg erfolgreich abgeschlossen und sind daher in den TVöD-SuE zu überführen und in Entgeltgruppe S3 einzugruppieren.

Zu lfd. Nr. 69 (Mensakraft OGS Vorstadt):

Da an mehreren Tagen pro Woche alle Kinder zur gleichen Zeit Unterrichtschluss haben und somit gleichzeitig zum Mittagessen kommen, wird für das laufende Schuljahr in der Mensa eine weitere Kraft im Umfang von 12,5 Wochenstunden benötigt.

Die Stelle soll unbefristet eingestellt, jedoch nur bei Bedarf, also denselben Voraussetzungen wie im laufenden Schuljahr, besetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Überführung in TVöD-SuE:
Nr. 65: 2.400 €
Nr. 66: 4.900 €
- Mensakraft mit 12,5 Wochenstunden:
bis zum Schuljahresende: 8.600 €
(für das ganze Jahr 2025:14.700 €)

Anlagenverzeichnis:

- Stellenplan 2025 (Entwurf vom 06.11.2024)

Ö 18.1

Stellenplan des Schulverbandes 2025, Stand 06.11.2024

Lfd. Nr. St.Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
<u>Allgemeine Verwaltung</u>												
1	1	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	kw
2	2	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	
3	3	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	-	-	-	1,00	10	besetzt seit 10/24
4	23	Verw.-Angestellte:r	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	
<u>Gemeinschaftsschule</u>												
5	4	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
6	5	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	0,85	6	-	1,00	6	
7	6	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,77	S12	-	1,00	S12	
8	7	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>												
9	8	Hausmeister:In	-	1,00	5	-	1,00	5	-	1,00	5	
10	9	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
11	48	Hilfskraft Hausmeister	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert: 100% bis 08.23; 90% bis 08.24. ;80% bis 07.25
12	10	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Abordnung von Stadt befr. bis 30.06.2029
13	11	Schulsekretär:In	-	0,60	6	-	0,60	6	-	0,60	6	
14	12	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,46	2	-	0,46	2	-	0,46	2	
15	13	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,33	2	-	0,33	2	-	0,33	2	
16	14	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	14 Std. für Insellösung
17	15	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	
18	16	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	0,36	S12	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
19	17	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	0,36	S11b	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
<u>Förderzentrum</u>												
20	18	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Förderung bis 12.2024
21	19	Schulsekretär:In	-	0,46	6	-	0,46	6	-	0,46	6	
22	20	Schulsozialarbeiter:In	-	0,59	S12	-	0,59	S12	-	0,59	S 12	

A) Stellenplan des Schulverbandes 2025, Stand 06.11.2024

Lfd. Nr. St. Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
		<u>Koordination</u>										
23	21	Koordinator:In	-	1,00	9a	-	1,00	9a	-	1,00	9a	
24	22	Koordinator:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	kw ab 07/2025 lt. Beschluss SVV
25	24	Betreuungstelle/Springer	-	0,49	S03	-	-	S03	-	0,30	S03	5 Std. auf Nr. 27, 2,4 Std. auf Nr. 65, verbleiben 11,7 Std.
		<u>Standort St. Georgsberg</u>										
26	25	Teamleitung	-	0,66	S8a	-	0,66	S8a	-	0,66	S8a	
27	26	Stellv. Teamleitung	-	0,77	S03	-	0,90	S03	-	0,90	S03	30 Std. Verwaltung + 5 Std. Frühbetreuung von Nr. 24
28	27	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,51	S12	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig (siehe Stelle Nr. 17)
29	28	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
30	29	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
31	30	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,58	S03	-	0,49	S03	
32	31	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,58	S8a	-	0,54	S8a	
33	32	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	inkl. FSJ Betreuung
34	33	Betreuungskraft	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	inkl. Frühbetreuung und Praxisanleitung
35	34	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	inkl. Frühbetreuung
36	35	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	-	S8a	-	0,54	S8a	
37	36	Betreuungskraft	-	0,49	S04	-	-	S04	-	0,49	S04	
38	37	Betreuungskraft	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	Renteneintritt 01.10.24, seitdem unbesetzt
39	38	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,64	S03	-	0,64	S03	
40	39	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
41	40	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,58	S04	-	0,58	S04	
42	41	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,49	S04	-	0,58	S04	bis 31.03.29 befristete Reduzierung auf 19,10 Std.
43	42	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,49	S03	-	0,58	S03	
44	43	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
45	44	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
46	45	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	gefördert bis 03.25 (16 i)
47	46	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
48	47	Mensakraft	-	0,45	2	-	0,45	2	-	0,45	2	

A) Stellenplan des Schulverbandes 2025, Stand 06.11.2024

Lfd. Nr. St. Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Standort Vorstadt</u>										
49	49	Teamleitung	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	10 Std. für Betreuung inkl. Spätbetr.
50	50	Stellv. Teamleitung	-	0,60	S03	-	0,60	S03	-	0,60	S03	
51	51	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,51	S11b	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig Stelle 18
52	52	Betreuungskraft	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,83	S03	Stundenanteil Frühbetreuung, Renteneintritt 01.08.25
53	53	Betreuungskraft	-	0,77	S03	-	0,77	S03	-	0,77	S03	Stundenanteil Frühbetreuung / Org. Leitung Ferienbetreuung
54	54	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	Frühbetreuung, Hofbetreuung
55	55	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
56	56	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
57	57	Betreuungskraft	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
58	58	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
59	59	Betreuungskraft	-	0,49	S04	-	0,49	S04	-	0,49	S04	
60	60	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,64	S03	-	0,64	S03	gefördert (16i)
61	61	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,49	S8a	-	0,54	S8a	
62	62	Betreuungskraft	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	
63	63	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,58	-	-	0,58	S04	
64	64	Betreuungskraft	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert (16i)
65	65	Betreuungskraft	-	0,43	2	-	0,43	2	-	0,49	S03	ku: Eingruppierung in SuE
66	66	Betreuungskraft	-	0,53	2	-	0,53	2	-	0,53	S03	ku: Eingruppierung in SuE
67	67	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
68	68	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
69	-	Mensakraft	-	-	-	-	-	-	-	0,32	2	neu, 12,5 Std., Besetzung bei Bedarf
		<u>Standort Gemeinschaftsschule</u>										
70	69	Teamleitung/ E	-	0,77	S8a	-	0,60	S8a	-	0,77	S8a	
71	70	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
		Gesamtzahl der Planstellen	0	70,00	-	0	66	-	0	71	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	0,00	45,59	-	0,00	42,55	-	0	45,91	-	
		Gesamt	45,59			42,55			45,91			
									Diff.	0,32		
		Nachrichtlich Auszubildende: PIA Erzieher:In	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	Vergütung nach TVAöD-Pflege

Ö 18.2

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 12.11.2024

SV/BeVoSv/221/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	20.11.2024	Ö
Schulverbandsversammlung	18.12.2024	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2025

Haushaltssatzung und -plan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025

Zielsetzung:

Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Schulverbandsversammlung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,
und die **Schulverbandsversammlung** beschließt,

die Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 in der vorgelegten – *und sich aus der Beratung ergebenden* – Fassung.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 12.11.2024

Koop, Axel am 08.11.2024

Payenda, Said Ramez am 08.11.2024

Sachverhalt:

Gemäß § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie der §§ 75 ff. Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) ist für den Schulverband Ratzeburg für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung sowie ein Haushaltsplan zu erlassen. Laut § 75 Absatz 1 GO, ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Sie ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen (§ 75 Absatz 2 GO). Gemäß § 75 Absatz 3 GO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich findet bei einer Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung gemäß § 26 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden

(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) im Ergebnisplan statt. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für den Haushalt 2025 einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028 wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

Daraus ergibt sich für die Haushaltsplanung 2025 folgendes Bild:

1. Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge:	7.094.800 €
Gesamtbetrag Aufwendungen:	7.094.800 €

Damit weist der Ergebnisplan keinen Jahresfehlbetrag oder -überschuss aus. Somit ist der Haushalt ausgeglichen.

2. Finanzplan

a) laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen:	6.984.100 €
Gesamtbetrag Auszahlungen:	6.582.900 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf (+) 401.200 €.

b) Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne Tilgung von Krediten)	2.147.900€

Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von (-) 2.147.700 €, der den rechnerischen Gesamtbetrag für Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darstellt (= Kreditobergrenze).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung beträgt 736.200 €.

c) Finanzmittelfehlbetrag

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 401.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.147.700 €

Somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag – 1.746.500 €. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt über Kreditaufnahmen.

Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden.

Die mit dem Schulverband verbundenen Lasten werden nach dem Entwurfshaushalt je zur Hälfte nach der Schülerzahl und zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne der §§ 27 u. 28 FAG auf die einzelnen Mitglieder verteilt.

Anzumerken ist, dass aufgrund einer softwareseitigen Umstellung in der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungswerte nicht fortgeschrieben werden können. Der Softwarehersteller ist beauftragt, schnellstmöglich für Abhilfe zu sorgen. Die jetzigen im Entwurfshaushalt berücksichtigten Abschreibungswerte stammen aus der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2024.

Die Personalaufwendungen wurden seitens der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK) ermittelt; dabei wurde eine tarifrechtliche Steigerung von 4 % angenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

1. Entwurfshaushalt mit folgenden Bestandteilen:

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
- Schulverbandsumlage inklusive Zusammenstellung
- Ergebnisplan 2025
- Gesamtergebnisplan nach amtlichen Muster SH
- Teilergebnispläne 2025 nach amtlichen Muster SH
- Investitionsübersicht 2024 bis 2028
- Gesamtfinanzplan nach amtlichen Muster SH
- Teilfinanzpläne nach amtlichen Muster SH
- Anlage zum Finanzplan – Berechnung der Kreditobergrenze
- Einzelerläuterungen 2025

Haushaltssatzung Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025

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 zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.094.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.094.800	EUR
einem Jahresüberschuss	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag	0	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.984.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.582.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.147.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.884.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.147.700	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	45,91	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.233.600 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025
1	Albsfelde	15.177,44 €
2	Bäk	212.745,84 €
3	Buchholz	57.831,28 €
4	Einhaus	117.232,64 €
5	Fredeburg	12.822,32 €
6	Giesensdorf	45.008,96 €
7	Gr. Disnack	22.766,16 €
8	Gr. Sarau	45.794,00 €
9	Harmsdorf	79.550,72 €
10	Kittlitz	54.429,44 €
11	Kulpin	53.382,72 €
12	Mechow	33.756,72 €
13	Mustin	135.811,92 €
14	Pogeez	154.652,88 €
15	Ratzeburg	3.767.668,64 €
16	Römnitz	12.822,32 €
17	Schmilau	116.970,96 €
18	Ziethen	295.175,04 €
	Gesamt	5.233.600,00 €

§ 4

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

23909 Ratzeburg, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)
Der Schulverbandsvorsteher

Ö 18.2

Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts-schule			Schnitt	Pestalozzi-schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	4	2	2	2,67
Bäk	25	24	33	24,50	2	1	2	1,67	19	22	21	20,67	0	1	0	0,33	46	48	56	50,00
Buchholz	0	0	0	0,00	6	9	9	8,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Einhaus	1	1	0	1,00	23	21	18	20,67	8	9	9	8,67	1	1	0	0,67	33	32	27	30,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	9	11	8	9,33	2	1	4	2,33	0	0	0	0,00	11	12	12	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	4	6	7	5,67	3	2	2	2,33	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	10	11,00	9	9	4	7,33	1	2	2	1,67	20	24	16	20,00
Kittlitz	0	1	0	0,50	2	2	1	1,67	6	8	8	7,33	0	0	0	0,00	8	11	9	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	6	7	6,33	8	7	6	7,00	0	0	1	0,33	14	13	14	13,67
Mechow	6	5	6	5,50	0	0	0	0,00	4	2	1	2,33	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Mustin	7	6	7	6,50	3	0	0	1,00	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	26	24	24	24,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	15	14	14,33	12	9	9	10,00	0	0	0	0,00	26	24	23	24,33
Ratzeburg	242	243	244	242,50	308	300	315	307,67	409	386	400	398,33	24	24	28	25,33	983	953	987	974,33
Römnitz	0	2	3	1,00	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	0	0	0	0,00	0	3	4	2,33
Schmilau	9	6	10	7,50	0	0	0	0,00	15	13	11	13,00	1	0	0	0,33	25	19	21	21,67
Ziethen	42	41	43	41,50	3	1	2	2,00	29	36	34	33,00	0	0	0	0,00	74	78	79	77,00
Gesamt	332	329	346	330,50	392	383	390	388,33	553	537	541	543,67	30	30	33	31,00	1.307	1.279	1.310	1.298,67
Gastschüler	8	11	6	9,50	6	11	8	8,33	90	90	93	90,00	36	32	33	34,00	140	144	140	142,00
Gesamt	340	340	352	340,00	398	394	398	396,67	643	627	634	635,00	66	62	66	65,00	1.447	1.423	1.450	1.440,67

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025

- 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	5.233.600
		2022	2023	2024	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	2	2	8	2,67	0,21%	5.495,28 €	118.343,00 €	0,370%	9.682,16 €	15.177,440 €
2	Bäk	46	48	56	150	50,00	3,85%	100.746,80 €	1.381.304,00 €	4,280%	111.999,04 €	212.745,840 €
3	Buchholz	11	14	13	38	12,67	0,97%	25.382,96 €	400.309,00 €	1,240%	32.448,32 €	57.831,280 €
4	Einhaus	33	32	27	92	30,67	2,36%	61.756,48 €	685.083,00 €	2,120%	55.476,16 €	117.232,640 €
5	Fredeburg	1	0	0	1	0,33	0,03%	785,04 €	149.011,00 €	0,460%	12.037,28 €	12.822,320 €
6	Giesensdorf	11	12	12	35	11,67	0,90%	23.551,20 €	264.222,00 €	0,820%	21.457,76 €	45.008,960 €
7	Gr. Disnack	6	6	5	17	5,67	0,44%	11.513,92 €	139.984,00 €	0,430%	11.252,24 €	22.766,160 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	19.364,32 €	327.230,00 €	1,010%	26.429,68 €	45.794,000 €
9	Harmsdorf	20	24	16	60	20,00	1,54%	40.298,72 €	482.736,00 €	1,500%	39.252,00 €	79.550,720 €
10	Kittlitz	8	11	9	28	9,33	0,72%	18.840,96 €	440.498,00 €	1,360%	35.588,48 €	54.429,440 €
11	Kulpin	14	13	14	41	13,67	1,05%	27.476,40 €	318.345,00 €	0,990%	25.906,32 €	53.382,720 €
12	Mechow	10	7	7	24	8,00	0,62%	16.224,16 €	216.554,00 €	0,670%	17.532,56 €	33.756,720 €
13	Mustin	26	24	24	74	24,67	1,90%	49.719,20 €	1.062.044,00 €	3,290%	86.092,72 €	135.811,920 €
14	Pogeez	26	26	23	75	25,00	1,92%	50.242,56 €	1.286.445,00 €	3,990%	104.410,32 €	154.652,880 €
15	Ratzeburg	983	953	987	2.923	974,33	74,97%	1.961.814,96 €	22.279.599,00 €	69,010%	1.805.853,68 €	3.767.668,640 €
16	Römnitz	0	3	4	7	2,33	0,18%	4.710,24 €	100.638,00 €	0,310%	8.112,08 €	12.822,320 €
17	Schmilau	25	19	21	65	21,67	1,67%	43.700,56 €	902.471,00 €	2,800%	73.270,40 €	116.970,960 €
18	Ziethen	74	78	79	231	77,00	5,93%	155.176,24 €	1.726.409,00 €	5,350%	139.998,80 €	295.175,040 €
Gesamt		1.307	1.281	1.310	3.898	1.299,33	100,00%	2.616.800,00 €	32.281.225,00 €	100,00%	2.616.800,00 €	5.233.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025	Umlage 2024 (gem. 2. NT-HH)	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.177,44 €	14.551,17 €	626,27 €
2	Bäk	212.745,84 €	194.591,07 €	18.154,77 €
3	Buchholz	57.831,28 €	54.751,86 €	3.079,42 €
4	Einhaus	117.232,64 €	115.422,84 €	1.809,80 €
5	Fredeburg	12.822,32 €	7.892,16 €	4.930,16 €
6	Giesensdorf	45.008,96 €	39.214,17 €	5.794,79 €
7	Gr. Disnack	22.766,16 €	21.950,07 €	816,09 €
8	Gr. Sarau	45.794,00 €	39.460,80 €	6.333,20 €
9	Harmsdorf	79.550,72 €	76.948,56 €	2.602,16 €
10	Kittlitz	54.429,44 €	50.312,52 €	4.116,92 €
11	Kulpin	53.382,72 €	47.599,59 €	5.783,13 €
12	Mechow	33.756,72 €	31.075,38 €	2.681,34 €
13	Mustin	135.811,92 €	128.247,60 €	7.564,32 €
14	Pogeez	154.652,88 €	154.143,75 €	509,13 €
15	Ratzeburg	3.767.668,64 €	3.562.570,35 €	205.098,29 €
16	Römnitz	12.822,32 €	10.358,46 €	2.463,86 €
17	Schmilau	116.970,96 €	110.490,24 €	6.480,72 €
18	Ziethen	295.175,04 €	273.019,41 €	22.155,63 €
	Gesamt	5.233.600,00 €	4.932.600,00 €	301.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2025 - 2028

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.233.600 €	Anteil in %	5.413.400 €	5.458.700 €	5.464.700 €
		2025		2026	2027	2028
1	Albsfelde	15.177,44 €	0,29%	15.698,86 €	15.830,23 €	15.847,63 €
2	Bäk	212.745,84 €	4,07%	220.054,71 €	221.896,16 €	222.140,06 €
3	Buchholz	57.831,28 €	1,11%	59.818,07 €	60.318,64 €	60.384,94 €
4	Einhaus	117.232,64 €	2,24%	121.260,16 €	122.274,88 €	122.409,28 €
5	Fredeburg	12.822,32 €	0,25%	13.262,83 €	13.373,82 €	13.388,52 €
6	Giesensdorf	45.008,96 €	0,86%	46.555,24 €	46.944,82 €	46.996,42 €
7	Gr. Disnack	22.766,16 €	0,44%	23.548,29 €	23.745,35 €	23.771,45 €
8	Gr. Sarau	45.794,00 €	0,88%	47.367,25 €	47.763,63 €	47.816,13 €
9	Harmsdorf	79.550,72 €	1,52%	82.283,68 €	82.972,24 €	83.063,44 €
10	Kittlitz	54.429,44 €	1,04%	56.299,36 €	56.770,48 €	56.832,88 €
11	Kulpin	53.382,72 €	1,02%	55.216,68 €	55.678,74 €	55.739,94 €
12	Mechow	33.756,72 €	0,65%	34.916,43 €	35.208,62 €	35.247,32 €
13	Mustin	135.811,92 €	2,60%	140.477,73 €	141.653,27 €	141.808,97 €
14	Pogeez	154.652,88 €	2,96%	159.965,97 €	161.304,59 €	161.481,89 €
15	Ratzeburg	3.767.668,64 €	71,99%	3.897.106,66 €	3.929.718,13 €	3.934.037,53 €
16	Römnitz	12.822,32 €	0,25%	13.262,83 €	13.373,82 €	13.388,52 €
17	Schmilau	116.970,96 €	2,24%	120.989,49 €	122.001,95 €	122.136,05 €
18	Ziethen	295.175,04 €	5,64%	305.315,76 €	307.870,68 €	308.209,08 €
	Gesamt	5.233.600 €	100,00%	5.413.400 €	5.458.700 €	5.464.700 €

Ö 18.2

Ergebnisplan 2025 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	200	500	0	0	0
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	11.200	13.500	3.700	3.700	3.700
				Saldo + / -	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	13.300	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	700	700	700	700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	26.600	14.500	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	185.600	191.700	194.600	197.500	200.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100	10.600	10.800	11.000	11.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.600	41.200	41.900	42.500	43.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.000	9.800	10.500	10.500	10.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	6.500	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.400	29.300	29.300	29.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	61.000	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	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	9.200	5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	700	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	800	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	700	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.000	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	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	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	3.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.000	5.900	6.200	6.200	6.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	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	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	19.300	13.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.100	95.500	96.800	96.000	96.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
				Erträge	69.200	42.400	27.900	27.900	27.900
				Aufwendungen	678.000	683.400	690.900	692.100	696.100
				Saldo + / -	-608.800	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.300	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	36.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	1.800	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	142.100	148.900	151.200	153.500	155.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	20.200	24.000	24.000	24.000	2.400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.100	32.100	32.600	33.100	33.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	7.500	9.800	10.500	10.500	10.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	95.000	69.700	70.000	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	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals	800	800	800	800	800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	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	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100	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	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	8.000	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	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	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	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	10.700	5.900	6.200	6.200	6.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200	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	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	0	6.500	6.600	6.700	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
				Erträge	91.300	73.200	73.200	73.200	73.200
				Aufwendungen	700.300	674.500	679.100	680.300	661.800
				Saldo + / -	-609.000	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	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	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	3.400	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	45.700	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	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	3.800	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeiträge	100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	284.300	284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	200	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	238.300	217.600	220.900	224.200	227.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	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	12.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.000	46.500	47.200	48.000	48.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	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	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.400	13.000	13.700	14.300	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	106.600	109.000	109.000	109.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	172.000	128.000	129.000	129.000	129.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	144.900	132.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	500	1.000	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	1.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.000	18.000	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	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	0	10.000	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	2.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100	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	2.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000	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	13.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800	800	800	800	800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000	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	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	0	3.900	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000	40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	52.700	15.000	15.100	15.200	15.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	500	600	600	600	600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	9.600	12.000	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	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	0	22.000	22.100	22.200	22.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	0	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	178.000	171.900	174.600	173.100	173.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	24.700	11.500	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700
				Erträge	361.800	353.200	353.200	353.200	353.200
				Aufwendungen	1.531.600	1.448.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
				Saldo + / -	-1.169.800	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.600	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	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	21.500	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	185.600	185.000	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	116.900
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	11.600	12.000	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	6.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.200	24.200	24.600	25.000	25.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	15.000	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	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	27.500	21.000	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	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	500	500	500	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	0	300	300	300	300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	2.300	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.100	7.300	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	0	100	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500	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	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	0	1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800	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	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	0	2.700	2.800	2.900	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	400	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	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600	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	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	100	100	100	100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	800	700	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	0	2.000	2.100	2.200	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	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	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	571100	00	Abschreibungen	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
				Erträge	213.700	191.500	191.500	191.500	191.500
				Aufwendungen	300.700	325.600	328.200	329.900	332.600
				Saldo + / -	-87.000	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	283.500	283.500	297.600	312.400	328.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	110.300	110.000	112.000	114.000	116.000
				Erträge	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
				Aufwendungen	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
				Saldo + / -	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	108.000	110.000	114.000	114.000	114.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	10.100	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	495.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	57.200	44.300	25.000	0	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	1.440.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	41.900	60.000	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	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.000	75.600	76.800	77.900	79.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	264.400	295.800	300.300	304.800	309.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0	0	5.000	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	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) ab 2025 fällt weg.	10.100	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000	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	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.000	1.200	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	3.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	200	400	200	200	200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	1.000	2.000	1.500	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	5.800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	2.000	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	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000	1.000	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	20.600	16.100	6.000	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	10.000	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	300	800	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.100	4.200	4.300	4.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	54.300	55.000	45.000	45.000	45.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	6.800	10.100	10.100	10.100	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	30.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
				Erträge	720.400	724.500	644.200	619.200	619.200
				Aufwendungen	1.918.800	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
				Saldo + / -	-1.198.400	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	4.932.600	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	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	149.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800	8.000	8.200	8.300	8.400
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.700	28.500	29.000	29.400	29.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	0	20.100	20.100	20.300	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	0	4.500	4.700	4.900	5.100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	9.000	20.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	1.000	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200	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	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000	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	11.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	27.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	400	600	600	600	600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	400	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000	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	564.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
				Erträge	4.934.600	5.235.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
				Aufwendungen	836.400	965.400	949.600	953.400	957.000
				Saldo + / -	4.098.200	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	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	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	700	2.500	100	2.500	2.500
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	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	98.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	47.000	40.000	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	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	0	1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
				Erträge	234.500	232.200	232.500	232.600	232.700
				Aufwendungen	234.500	232.200	232.500	232.600	232.700
				Saldo + / -	0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0	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	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000	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	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.100	10.200	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	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
				Erträge	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
				Aufwendungen	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
				Saldo + / -	0	0	0	0	0
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	100	100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georsgberg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georsgberg	24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georsgberg	21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
				Erträge	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	58.600	54.400	56.400	56.400	56.400
				Saldo + / -	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	57.300	49.800	42.400	34.900	27.500
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	43.400	100.900	179.000	201.500	183.400
				Erträge	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
				Saldo + / -	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900

Ö 18.2 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.200,00	461.000	474.400	484.200	494.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	11.700	9.300	11.700	11.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.813.900,00	6.060.100	6.210.100	6.228.100	6.234.200
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	6.869.300,00	7.094.800	7.190.800	7.221.000	7.237.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.737.500,00	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.752.600,00	1.706.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	57.000	57.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.709.600,00	1.773.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.768.600,00	6.944.100	6.969.400	6.984.600	7.026.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	110.700,00	110.700	110.700	110.700	110.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	401.200,00	401.200	401.200	401.200	401.200

Anzahl: 34

Ö 18.2

Produkt 11103 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.200,00	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.526200 Fortbildung des Personals		8.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe		200,00	500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		2.800,00	2.800	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200,00	13.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 35						

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700,00	12.800	12.800	12.800	12.800
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		12.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300,00	100	100	100	100
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.441100 Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500
		211010.446000 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		300,00	300	300	300	300
		211010.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500,00	28.600	14.100	14.100	14.100
				190				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.448000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600,00	14.500	0	0	0
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	69.200,00	42.400	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	235.300,00	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		185.600,00	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100,00	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600,00	41.200	41.900	42.500	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	263.600,00	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.524120 Reinigungskosten		61.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300,00	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen		9.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700,00	900	900	900	900
		211010.526200 Fortbildung des Personals		800,00	900	900	900	900
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700,00	800	800	800	800
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211010.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800,00	800	800	800	800
		211010.527150 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211010.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211010.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	135.700,00	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.543160 Prüfung Elektrogeräte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		211010.545200 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		19.300,00	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen		95.100,00	95.500	96.800	96.000	96.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	678.000,00	683.400	690.900	692.100	696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700,00	700	700	700	700
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.700,00	42.700	42.700	42.700	42.700

Anzahl: 88

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.400,00	50.700	50.700	50.700	50.700
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		14.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300,00	100	100	100	100
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900,00	17.100	17.100	17.100	17.100
				194				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	91.300,00	73.200	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	201.200,00	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		142.100,00	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200,00	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100,00	32.100	32.600	33.100	33.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	352.700,00	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.524120 Reinigungskosten		95.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000,00	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		211011.526200 Fortbildung des Personals		800,00	800	800	800	800
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.527110 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211011.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	24.400,00	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211011.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte		2.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0,00	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500,00	100	100	100	100
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700.300,00	674.500	679.100	680.300	661.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
	211011.571100 Abschreibung			122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	211011.416100 Auflösung von Sonderposten			36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	85.400,00	85.400	85.400	85.400	85.400
	Anzahl: 85							

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.800,00	68.300	68.300	68.300	68.300
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		23.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400,00	100	100	100	100
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	800	800	800	800
		218100.441100 Raumnutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		218100.446000 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
		218100.446100 Schadensersatz		3.800,00	100	100	100	100
		218100.446110 Teilnehmerbeiträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500,00	284.100	284.100	284.100	284.100
				198				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300,00	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten		200,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	361.800,00	353.200	353.200	353.200	353.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	294.800,00	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		238.300,00	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500,00	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000,00	46.500	47.200	48.000	48.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	636.200,00	598.200	607.600	608.300	609.000
		218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.523100 Miete Büromaschinen		13.400,00	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000,00	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.524120 Reinigungskosten		172.000,00	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900,00	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		218100.526200 Fortbildung des Personals		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.527130 Schädlingsbekämpfung		200,00	200	200	200	200
		218100.527140 Benutzung Hallenbad		20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700,00	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.527160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800,00	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.529120 Sachkosten "Insight-Team"		800,00	800	800	800	800
		218100.529130 Lern- und Lehrmittel		60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	0
		218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	304.900,00	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		700,00	700	700	700	700
		218100.543100 Geschäftsaufwendungen		26.700,00	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		52.700,00	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	600	600	600	600
		218100.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte		10.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0,00	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	500	500	500	500
		218100.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	0	100	100	100
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen		178.000,00	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.545220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700,00	11.500	24.000	24.000	24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.531.600,00	1.448.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000
		Anzahl: 87						

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100,00	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.448000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500,00	0	0	0	0
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600,00	185.000	185.000	185.000	185.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
				202				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	213.700,00	191.500	191.500	191.500	191.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	130.700,00	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		93.800,00	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200,00	24.200	24.600	25.000	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	103.300,00	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen		2.200,00	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.524120 Reinigungskosten		27.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200,00	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen		400,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	400
		221000.526200 Fortbildung des Personals		0,00	300	300	300	300
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	2.300	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100,00	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad		0,00	100	4.000	4.000	4.000
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		500,00	500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200,00	200	200	200	200
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800,00	800	800	800	800
		221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400,00	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen		4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	400	400	400	400
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0,00	100	100	100	100
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte		800,00	700	700	700	700
		221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300.700,00	325.600	328.200	329.900	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.600,00	29.600	29.600	29.600	29.600

Anzahl: 80

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis		189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.542900 Schülerbeförderung		283.500,00	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förnd.fähig)		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300,00	110.000	112.000	114.000	116.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.200,00	120.200	124.200	124.200	124.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000,00	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.414600 Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200,00	44.300	25.000	0	0
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200,00	44.300	25.000	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	720.400,00	724.500	644.200	619.200	619.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.720.000,00	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.337.700,00	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		41.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule		10.000,00	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000,00	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400,00	295.800	300.300	304.800	309.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.900,00	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0,00	0	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100,00	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.526200 Fortbildung des Personals		10.000,00	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	400	200	200	200
		243000.527140 Kosten für Projekte		1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000,00	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.529120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	134.800,00	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.542900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.542930 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen		10.500,00	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	100	100	100	100
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.600,00	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000,00	10.000	10.100	10.100	10.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300,00	800	0	0	0
		243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300,00	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.545210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.918.800,00	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl: 71								

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.932.600,00	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
		243010.448200 Schulverbandsumlage		4.932.600,00	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	4.934.600,00	5.235.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	179.700	182.600	185.300	188.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.000,00	143.200	145.400	147.600	149.800
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800,00	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700,00	28.500	29.000	29.400	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.200,00	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000,00	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0,00	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.526200 Fortbildung des Personals		9.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500,00	1.000	500	500	500
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		1.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	200	200	200	200
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	645.300,00	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen		27.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500,00	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	600	600	600	600
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100	100	100	100
		243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	400	400	500	500
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000,00	564.000	564.000	564.000	564.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	836.400,00	965.400	949.600	953.400	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400

Anzahl: 56

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle		700,00	2.500	100	2.500	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen		218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	198.500,00	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.524120 Reinigungskosten		47.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200

Anzahl: 48

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400	400	400	400
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen		54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.500,00	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.900,00	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.524120 Reinigungskosten		10.100,00	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 42

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	58.500,00	54.300	56.300	56.300	56.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500,00	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500,00	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	58.600,00	54.400	56.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		57.300,00	49.800	42.400	34.900	27.500
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		43.400,00	100.900	179.000	201.500	183.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 33						

Produkt 619999 - Verwahr/Vorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Ö 18.2

Investitionsübersicht 2024 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	15.000,00 €	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 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	20.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	783.	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	785.	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.012	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	NEU	785.	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	0,00 €	40.000,00 €	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.)	1.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	95.500,00 €	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	0,00 €	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.)	5.000,00 €	0,00 €	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.)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	26.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	NEU	785.	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	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.	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	74.500,00 €	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.500,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
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 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	48.000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	100,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	NEU	785.	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	0,00 €	5.000,00 €	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.)	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	88.800,00 €	338.000,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	3.300,00 €	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 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	NEU	785.	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	NEU	785.	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	NEU	785.	04	Brandmeldeanlage	10.000,00 €	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.)	2.100,00 €	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.)	6.800,00 €	39.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	700,00 €	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.)	7.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	NEU	783.	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	NEU	681.	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.900,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	10.400,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	93.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	5.000,00 €	10.000,00 €	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 €	100,00 €	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.)	43.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	16.900,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	281.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	NEU	783.	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	25.000,00 €	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 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.559.100,00 €	2.147.700,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €	748.300,00 €
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 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	373.000,00 €	329.100,00 €	383.100,00 €	406.900,00 €	388.000,00 €
					Einzahlungen (investiv)	537.800,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.096.900,00 €	2.147.900,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €	751.800,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	-1.559.100,00 €	-2.147.700,00 €	-834.100,00 €	-606.800,00 €	-751.800,00 €

Ö 18.2

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
1	2	3	4	5	6	1	2	3
						7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	382.500	350.300	363.700	373.500	383.900
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642,64 6	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	11.700	9.300	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.813.900	6.060.100	6.210.100	6.228.100	6.234.200
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.758.600	6.984.100	7.080.100	7.110.300	7.126.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.737.500	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.752.600	1.706.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	57.000	57.000	57.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.709.600	1.773.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.357.400	6.582.900	6.678.900	6.709.100	6.725.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	537.800	200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.800	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.021.700	1.291.900	709.100	421.800	401.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
1	2	3	4	5	6	1	2	3
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.075.200	856.000	125.000	185.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.096.900	2.147.900	834.100	606.800	751.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.559.100	-2.147.700	-834.100	-606.800	-751.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.157.900	-1.746.500	-432.900	-205.600	-350.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	748.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	736.200	790.200	814.000	795.100
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	779.000	1.411.500	43.900	-207.200	-46.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-378.900	-335.000	-389.000	-412.800	-397.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	-378.900	-335.000	-389.000	-412.800	-397.400
	Nachrichtlich							
	abzuführender Beitrag nach 12 LKHG							
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	Börsennotierte Aktien							
	Nicht börsennotierte Aktien							
	Sonstige Anteilsrechte							
	Investmentzertifikate							
	Kapitalmarktpapiere							
	Geldmarktpapiere							
	Finanzderivate							

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Ö 18.2

Produkt 11103 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.200	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.726200 Fortbildung des Personals		8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe		200	500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben		2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.200	13.500	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		111035.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
		211010.646000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		300	300	300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	28.600	14.100	14.100	14.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600	14.500	0	0	0
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.500	41.700	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	235.300	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		185.600	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	41.200	41.900	42.500	43.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	263.600	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.724120 Reinigungskosten		61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen		9.200	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700	900	900	900	900
		211010.726200 Fortbildung des Personals		800	900	900	900	900
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700	800	800	800	800
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung		100	100	100	100	100
		211010.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800	800	800	800	800
		211010.727150 Benutzung Hallenbad		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211010.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600	600	600	600	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211010.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	135.700	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211010.743100 Geschäftsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.743160 Prüfung Elektrogeräte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.743170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		211010.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		19.300	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen		95.100	95.500	96.800	96.000	96.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	634.600	640.000	647.500	648.700	652.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-566.100	-598.300	-620.300	-621.500	-625.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	252.600	0	0	0	0
		211010.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		252.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	336.500	269.500	145.500	77.500	77.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		178.000	0	0	0	0
		211010.783100-0024 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	50.000	0	0	0
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		95.500	151.000	80.000	25.000	25.000
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	0	0	0	0
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		0	38.000	38.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.900	562.500	62.500	62.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.785100-0005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300	0	0	0	0
		211010.785100-0007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000	0	0	0	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt		125.000	0	0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus		45.000	0	0	0	0
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)		0	20.000	0	0	0
		211010.785100-0023 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt		20.000	400.000	0	0	0
		211010.785200-0025 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785200-0026 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	601.400	832.000	208.000	140.000	77.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-348.800	-832.000	-208.000	-140.000	-77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-914.900	-1.430.300	-828.300	-761.500	-703.000

Anzahl: 110

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.800	14.100	14.100	14.100	14.100
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.641100 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800	200	200	200	200
		211011.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
		211011.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	36.600	36.600	36.600	36.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	201.200	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		142.100	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100	32.100	32.600	33.100	33.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	352.700	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung		60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.724120 Reinigungskosten		95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		211011.726200 Fortbildung des Personals		800	800	800	800	800
		211011.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.727110 Schädlingsbekämpfung		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.727130 Benutzung Hallenbad		100	100	100	100	100
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211011.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.729160 Kosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211011.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	24.400	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211011.743100 Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.744100 Versicherungsschäden		1.500	100	100	100	100
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	578.300	552.500	557.100	558.300	539.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-523.600	-515.900	-520.500	-521.700	-503.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	103.500	256.700	173.700	88.700	88.700
		211011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		74.500	190.000	110.000	25.000	25.000
		211011.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	3.000	0	0	0
		211011.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211011.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		5.500	40.200	40.200	40.200	40.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600	102.500	62.500	62.500	0
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)		0	20.000	0	0	0
		211011.785200-0027 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
		211011.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	149.100	359.200	236.200	151.200	88.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-149.100	-359.200	-236.200	-151.200	-88.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-672.700	-875.100	-756.700	-672.900	-591.900

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	800	800	800	800
		218100.641100 Raumnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
		218100.646000 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden		3.800	100	100	100	100
		218100.646110 Teilnehmerbeträge		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500	284.100	284.100	284.100	284.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten		200	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.100	307.500	307.500	307.500	307.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	294.800	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		238.300	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000	46.500	47.200	48.000	48.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	636.200	598.200	607.600	608.300	609.000
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.723100 Miete Büromaschinen		13.400	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		105.000	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.724120 Reinigungskosten		172.000	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		218100.726200 Fortbildung des Personals		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung		1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		218100.727140 Benutzung Hallenbad		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"		800	800	800	800	800
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000	40.000	40.000	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	304.900	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		700	700	700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben		26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		52.700	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500	600	600	600	600
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte		10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.744100 Versicherungsschäden		900	500	500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	0	100	100	100
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen		178.000	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700	11.500	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.275.900	1.192.900	1.222.000	1.185.700	1.191.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-959.800	-885.400	-914.500	-878.200	-883.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.100	0	0	0	0
		218100.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		240.000	0	0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land		100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	325.600	520.500	290.700	155.900	155.900
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		109.800	0	0	0	0
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		88.800	338.000	170.000	30.000	30.000
		218100.783104-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.000	0	0	0	0
		218100.783105-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		218100.783202-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		0	12.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	1.500	1.700	1.900	1.900
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.783205-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne Ust.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	472.900	185.000	0	0	0
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa		341.800	0	0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)		48.000	0	0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank		20.000	0	0	0	0
		218100.785100-0019 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Sekretariat		60.000	0	0	0	0
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer		0	180.000	0	0	0
		218100.785100-0022 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		3.100	0	0	0	0
		218100.785200-0028 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	798.500	705.500	290.700	155.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-558.400	-705.500	-290.700	-155.900	-155.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.518.200	-1.590.900	-1.205.200	-1.034.100	-1.039.400

Anzahl: 110

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		221000.646100 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500	0	0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600	185.000	185.000	185.000	185.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.100	187.900	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	130.700	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		93.800	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200	24.200	24.600	25.000	25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	103.300	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen		2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.724120 Reinigungskosten		27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen		400	400	400	400	400
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	400
		221000.726200 Fortbildung des Personals		0	300	300	300	300
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	2.300	500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad		0	100	4.000	4.000	4.000
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		500	500	500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200	200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800	800	800	800	800
		221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof		0	2.700	2.800	2.900	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.500	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	400	400	400	400
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	100	100	100	100
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte		800	700	700	700	700
		221000.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	267.500	292.400	295.000	296.700	299.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-57.400	-104.500	-107.100	-108.800	-111.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
		221000.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		45.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.500	47.000	26.700	26.700	26.700
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		31.600	0	0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar		2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.100	0	0	0	0
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		6.800	39.000	20.000	20.000	20.000
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		300	700	2.000	2.000	2.000
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	6.000	0	60.000	350.000
		221000.785100-0030 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	0	0	60.000	350.000
		221000.785100-0031 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
		221000.785200-0029 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	6.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.500	53.000	26.700	86.700	376.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.500	-53.000	-26.700	-86.700	-376.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-72.900	-157.500	-133.800	-195.500	-488.200

Anzahl: 91

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis		189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.742900 Schülerbeförderung		283.500	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300	110.000	112.000	114.000	116.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400

Anzahl: 40

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.100	110.100	114.100	114.100	114.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.614600 Spenden		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	44.300	25.000	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200	44.300	25.000	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	710.300	714.400	634.100	609.100	609.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.720.000	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.337.700	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule		41.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule		10.000	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400	295.800	300.300	304.800	309.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.900	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0	0	5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Verbrauchskosten Strom		0	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100	0	0	0	0
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung		10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	400	200	200	200
		243000.727140 Kosten für Projekte		1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729100 Arbeitsmaterial		9.000	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000	1.000	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	134.800	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.742900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		100	100	100	100	100
		243000.742930 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
		243000.743100 EDV-Geschäftsausgaben		10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100	100	100	100	100
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.600	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	10.000	10.100	10.100	10.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300	800	0	0	0
		243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.904.700	2.035.800	2.023.200	2.049.900	2.077.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.194.400	-1.321.400	-1.389.100	-1.440.800	-1.468.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	200	0	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land		100	100	0	0	0
		243000.681100-0032 Investitionszuwendungen Land		0	100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		17.000	0	0	0	0
		243000.783100-0032 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	30.000	0	0	0
		243000.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.900	15.000	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	2.500	10.000	10.000	10.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	0	0	0
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)		10.400	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.200	-64.500	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.239.600	-1.385.900	-1.400.600	-1.452.300	-1.479.500

Anzahl: 80

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.932.600	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-		4.932.600	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.934.600	5.235.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	155.500	179.700	182.600	185.300	188.100
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		138.000	143.200	145.400	147.600	149.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700	28.500	29.000	29.400	29.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	32.200	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.723100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.725100 Haltung von Fahrzeugen		0	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.726200 Fortbildung des Personals		9.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500	1.000	500	500	500
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	645.300	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben		27.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	600	600	600	600
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		100	100	100	100	100
		243010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	400	400	500	500
		243010.744100 Versicherungen		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	833.000	962.000	946.200	950.000	953.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.101.600	4.273.600	4.469.200	4.510.700	4.513.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers		93.000	60.000	20.000	20.000	0
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	100	0	0	0
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		16.900	3.000	3.500	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-157.900	-108.100	-60.500	-61.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	3.943.700	4.165.500	4.408.700	4.449.700	4.472.100

Anzahl: 64

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle		700	2.500	100	2.500	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen		218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.500	218.200	218.500	218.600	218.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	198.500	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.724120 Reinigungskosten		47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		0	1.500	1.600	1.700	1.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	199.300	197.000	197.300	197.400	197.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	25.400	500	500	500
		424010.783100-0033 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	25.000	0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		400	400	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.800	0	0	0	0
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle		281.800	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	282.200	25.400	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-282.200	-25.400	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-261.000	-4.200	20.700	20.700	20.700

Anzahl: 52

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100	100	100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen		54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.500	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		22.900	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.724120 Reinigungskosten		10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		424020.744100 Versicherungsschäden Kleine Sporthalle		300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	49.800	48.200	49.500	49.500	49.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 45

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	58.500	54.300	56.300	56.300	56.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		424030.744100 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg		100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.600	54.400	56.400	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
		751600 Zinsauszahl. So. öff. Sonderrechn.		57.300	49.800	42.400	34.900	27.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		751700 Zinsauszahlungen		43.400	100.900	179.000	201.500	183.400
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	748.300
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	748.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	736.200	790.200	814.000	795.100
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt		373.000	329.100	383.100	406.900	388.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	779.000	1.411.500	43.900	-207.200	-46.800
		Anzahl: 49						

Ö 18.2

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.021.700	1.291.900	709.100	421.800	401.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	1.075.200	856.000	125.000	185.000	350.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		2.096.900	2.147.900	834.100	606.800	751.800
10	Investitionszuwendungen	681	537.800	200	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		537.800	200	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	751.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
Ordentliche Tilgung		780.100	736.200	790.200	814.000	795.100

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	751.800
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		780.100	736.200	790.200	814.000	795.100
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-335.000	-389.000	-412.800	-393.900
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	751.800

Ö 18.2

Einzelbudgetierungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

1. Ergebnisplan

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	2.895.400 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (2.NT 2024: 2.737.500 €) um 157.900 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
1.1.1.035.526200 Fortbildung des Personals	10.000 €	Der Personalrat benötigt für 2025 noch diverse notwendige Fortbildungen.
1.1.1.035.543100 Geschäftsaufwendungen	2.800 €	Es werden 2.800,00 € für neue Hardware, Büromaterialien, Literatur und Reisekosten benötigt.
2.1.1.010.441100	500 €	Es sind 500 € für den Vorstadt-Standort eingeplant. Gemäß Mietvertrag für die Hausmeisterwohnung, evtl. Raumüberlassungen und die Mieteinnahme Archivräume i. H. v. 480,00 €. Für den Standort St. Georgsberg werden 5.000 € eingeplant.
2.1.1.011.441100 Mieten und Pachten	5.000 €	
2.1.1.010.448200	14.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt, die für den II. Nachtragshaushaltsplan 2024 ermittelten Ansätze zunächst auch für das Haushaltsjahr 2025 zu übernehmen. Es werden 14.000 € für die Grundschule Vorstadt und 17.000 € für die Grundschule St. Georgsberg eingeplant.
2.1.1.011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000 €	
2.1.1.010.521110	9.800 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung des Heckenschnitts. Für 2025 werden pro Grundschule 9.800 € angemeldet.
2.1.1.011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.800 €	
2.1.1.010.522110	5.000 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung der Wartung der Spielgeräte. Am Standort Vorstadt sind umgehend erforderliche Reparaturen der Kletternetze und Balancierbalken erforderlich. Am Standort St. Georgsberg muss unter anderem der Streetsoccerplatz abgebrochen und das Kletternetz repariert werden. Es werden für beide Grundschulen jeweils 5.000 € benötigt.
2.1.1.011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	5.000 €	

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.524110	29.400 €	Zur Sicherstellung der lfd. technischen Unterhaltung 2024 werden bei beiden Grundschulen zu den noch zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. zusätzlich je 15.000 € im 2. NT 2024 benötigt. Für 2025 werden für die Grundschule Vorstadt 29.400,00 € und für die Grundschule St. Georgsberg 29.300 € angemeldet.
211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300 €	
211010.524120	56.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierpassung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Zusätzlich vielen Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen (Vorstadt) und OGS Ferienbetreuung (St. Georgsberg) an. Für 2025 sind für die Grundschule Vorstadt 56.000 € und für den Standort St. Georgsberg 84.000 € angesetzt.
211011.524120 Reinigungskosten	84.000 €	
211010.525100	5.000,00 €	Durch mehrfach notwendige Reparaturen des Traktors der Grundschule Vorstadt wurde der Ansatz 2024 bereits um 500,00 € überzogen, weitere Reparaturkosten über 4.000,00 € stehen noch aus, sofern kein neuer Traktor bei der Reparaturfirma bestellt wird. Bis zum Erwerb eines Ersatztraktors kann der Schulverband einen Traktor ab Oktober 2024 für rd. 400,- € mtl. ausleihen. Aufgrund der Lieferzeiten wird auch für 2025 mit einer Leihgebühr für ca. 6 Monate kalkuliert. Für den Standort Vorstadt werden 5.000 € eingeplant, für den Standort St. Georgsberg werden 3.000 € einkalkuliert.
211011.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	
211010.526200	900,00 €	Fortbildungen für Sekretariat und Schulhausmeister (auch sicherheitstechnischer Bedarf). Für die Grundschule Vorstadt sind 900 € und für den Standort St. Georgsberg 800 € eingeplant.
211011.526200 Fortbildung des Personals	800 €	
211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00 €	Geplanter Mittelbedarf gemäß Kostenvoranschlag der Wartungsfirma und evtl. weitere Unterhaltungskosten.
211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	2.500,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600,00 €	Eingeplante Mittel für Bauhofsleistungen zur Unterstützung der Hausmeister, wie z. B. Vorbereitung der Halle für Einschulungen, Umräumarbeiten, etc.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.529180	3.900 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024. Es werden je 3.900 € pro Schulstandort eingeplant.
211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	3.900 €	
211010.543120	5.900 €	Es sind für beide Grundschulstandorte jeweils 5.900 € für das Jahr 2025 eingeplant.
211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900 €	
211010.543170	5.000 €	Es handelt sich hierbei um Mittelbedarf für Lizenzen und Toner. Es sind 5.000 € für den Standort Vorstadt und 6.500 € für die Grundschule St. Georgsberg einkalkuliert.
211011.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	6.500 €	
211010.543180	5.000 €	Haushaltsmittel für 2025 für Mitarbeiter-Handys, monatl. Telefongebühren, GEZ-Gebühren, Telefonbucheintrag und Porto/Portoersätze. Es sind für beide Standorte jeweils 5.000 € eingeplant.
211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren	5.000 €	
218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt daher, den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz zunächst auch für 2025 zu übernehmen.
218100.524100 Reinigungskosten	128.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierungsanpassung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Im Jahr 2025 werden mit 44.000 € weniger kalkuliert.
218100.523100 Miete Büromaschinen	13.000 €	Für 2025 ist eine Preisanpassung vorgesehen.
218100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600 €	Hier fällt eine eventuelle vorübergehende Mitbeteiligung an der Miete des Treckers der Vorstadtschule an, da dieser nicht reparabel ist.
218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000 €	Hier fallen diverse Kosten wie: <u>TX</u> : Insp. Nähmaschinen 825,00 € <u>Bio</u> : Insp. Mikroskope 600,00 € <u>Nawi</u> : 1.250,00 € <u>Informatik</u> : Minicontroller 750,00 € Externe Laufwerke 70,00 €

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

		<p><u>Englisch</u>: Kisten mit Deckel 60,00 € Kopfhörer 1.125,00 € <u>Musik</u>: verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc. 2.800,00 € <u>Chemie</u>: Kleinmaterial 1.800,00 € <u>Deutsch</u>: Kopfhörer 450,00 € <u>Mathe</u>: Zirkel etc. 200,00 € Material Rechenschwäche 250,00 € <u>Biologie</u>: verschiedene Ergänzungen zum Inventar 1.600,00 € <u>Physik</u>: verschiedene Ergänzungen Inventar 2.200,00 €</p> <p>an.</p>
218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000 €	Es werden Mittel in Höhe von 10.000,00 € für 2025 einkalkuliert. Darunter fallen Kosten für iPad Zubehör und Installationskosten für neue iPads an. Außerdem werden Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Tastaturen fällig.
218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	2.200 €	Die Abokosten belaufen sich auf 1.600,00 €. Zusätzlich sollen pro Jahr 600 € für die Ergänzung der Literatur in der Schulbücherei genutzt werden. Der Ansatz ist im Gegensatz zum Vorjahr (2024) um 1.200 € erhöht.
218100.527140 Benutzung Hallenbad	20.100 €	Eine Hallenzeit pro Woche mehr durch Fünfüzigkeit der Klassenstufen 5 und 6.
218100.529130 Lern- und Lehrmittel	60.000 €	<p>Mittelbedarf für diverse Lern- und Lehrmaterialien, wie z.B.:</p> <p>Material Werkstatttage 3.000 € <u>Informatik</u>: Arbeitshefte & Kopiervorlagen 80 € <u>Geografie</u>: Schulbücher 5-10 15.500 € <u>Englisch</u>: Bücher 3.200 € <u>Musik</u>: Unterrichtshefte 150 € <u>Deutsch</u>: verschiedene Bücher 1.000 € <u>Mathe</u>: Ergänzung Bücher 3.400 € Material Rechenschwäche 200 € <u>Biologie</u>: verschiedene Bücher und Hefte 2.150 € <u>Bio, Physik, Chemie</u>: 14.000 € Kopierpapier <u>Miete Gas</u>: 350 €</p>
218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600 €	Anschaffungen des Schulsanitätsdiensts: Kühlpacks, Verbrauchsmaterialien, etc.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

218100.543100 Geschäftsaufwendungen	25.600 €	Diverse Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Zeitungsanzeige - neue 5. Klassen, Laufshirt Sport
218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000 €	<u>Wipo</u> : digitale Lehrmittel 180 € <u>Geografie</u> : digitale Lehrmittel 221,70 € <u>Englisch</u> : digit. Lehrmittel 1.188 € Abo Quizlet 350 € <u>Mathe</u> : Lizenzen Bettermarks <u>Biologie</u> : Toner Canon 800 € Lizenz digitale Lehrmittel 218 € Untis Paket Dataport 2.000 € Logodidact 5.000 € Toner 3.000 € Kabel und Adapter
218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000 €	Zusätzliche Präventionsangebote dadurch steigende Kosten.
218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 22.000 € für Lizenzen und hinzukommende Verbrauchsmaterialien eingeplant.
218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €	Telefongebühren, Porto und Portoersätze
221100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000 €	Aufgrund der gesetzl. Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils wird der SKB für 2025 niedriger ausfallen. Daher empfiehlt die Verwaltung den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz auch für 2025 zu übernehmen.
221100.529160 Kosten für Leistungen Bauhof	2.700 €	Unterhaltung und Wartung Spielgeräte (sowie evtl. Unterstützung des Hausmeisters bei Umräumarbeiten) lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024
221100.524120 Reinigungskosten	21.000 €	In 2025 werden 6.500 € weniger Mittel angesetzt, als 2024.
221100.527130 Unterhaltung EDV-Anlage -Schuletat-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025
221100.527140 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

221100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000 €	Mittel für diverse Schulveranstaltungen wie Sporttage/ Fußballfest/ Abschlussfeier/ Wandertage/ Osterveranstaltung/ Weihnachtsmärchen Theaterfahrten/ Busfahrt u. Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg
221100.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Änderungsvertrags vom 24.03.2013 zum Vertrag v. 23.07.2009 sind nach § 4 (1) 250,00 € pro Schüler/in der Pestalozzischule zu zahlen. Der schulst. Stichtag ist erst am 27.09.2024. Zurzeit besuchen 67 Schüler die Pestalozzischule. Berechnung für 2025: 67 Schüler x 250,00 € = 16.750,00 €
221100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000 €	Eingeplante Mittel für die Gebühren Landesnetz, Lizenzen Jessen u. Lenz u. Worksheet Crafter, Updates für ZISOFT
221100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
221100.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Vertrags vom 23.07.2009, § 4 Abs. 2 überlässt die Stadt dem Schulverband das Grundstück Seminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und Betriebskostenpauschale in Höhe von 5.000,00 €.
Produkt 241010 Schülerbeförderung	- 254.500 €	Ab dem 01.01.2020 wurde gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im Produkt Schülerbeförderung verbleibt ein Saldo von rd. -254 T€.
Produkt 243000 Offene Ganztagschule (OGS)	- 1.175.300 €	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiger Saldo in Höhe von 1.175.300 € (Ansatz 2024 gemäß 2. NT-HH 2024: 1.198.400 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	110.000 €	Für den 2. Nachtrag 2024 mit den tatsächlich zu erwartenden Landeszuweisungen gerechnet, abzüglich einer grob geschätzten Rückzahlung nach Erstellung des Verwendungsnachweises aufgrund der eingebrochenen Teilnehmerzahlen. Für 2025 haben wir uns am Förderantrag Schuljahr 24/25 orientiert.
243000.526200 Fortbildung des Personals	16.000 €	Rechnungen u. Fortbildungen 2024 stehen noch aus, Betrag bleibt bestehen. Angebot Supervision-Teamleitungen, FK Fortbildung 2x, 1x Excelkurs, Weiterqualifizierung nicht pädagogischer Beschäftigter, Trainer-Lizenz Schein für 3 Beschäftigte, Arbeits- und Brandschutzschulungen, Fachreferenten-Schulung - 2.000 € und Planungsbudget 48 Mitarbeiter á 100 €)

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.500 €	Geschäftsaufwendungen: Für 2025 werden 6.000 € für Bekanntmachungskosten, 1.500 € für Reisekosten, 2.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten und 1.000 € für Präsentationsartikel benötigt (=10.500 €).
243000.543120 Geschäftsaufwendungen EDV	16.100 €	Geschäftsaufwendungen EDV: Für 2025 sind 4.100 € Telefongebühren zu zahlen und Software-Lizenzgebühren (OGS-Connect) 6.000 €, sowie Elektronikversicherung, Altgeräteersatz, wie z.B. Funkgeräte, etc. (=16.100 €).
243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000 €	Grund- u. Spezifische Betreuung u. Vorsorgen, Preissteigerung und anteilig BGF Maßnahmen berücksichtigt
243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	4.100 €	Benötigter Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000 €	Für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung der monatlichen Abschläge auf 3.699,-€ x 12 = 44.388,- € angekündigt worden und eine eventuelle Nachzahlung von 10.000,- € (geschätzt). Da ab 2024 die monatliche Abschläge schon erhöht worden sind, wird mit einer Nachzahlung von 10.000,- € kalkuliert.
243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000 €	Es werden 12 x Miete Stadt Ratzeburg, 12 x Miete an den Löwentreff, 12 x Miete an RSV (Nutzung einer Räumlichkeit) fällig. Mieterhöhungen sind derzeit nicht bekannt.
243010.448200 Schulverbandsumlage	5.233.600 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden. Gemäß Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

		Holstein sollte bei mangelnder Liquidität geprüft werden, gegebenenfalls sogar unterjährig die Schulverbandsumlage zu erhöhen.
243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100 €	Der Haushaltsansatz für 2025 orientiert sich an den städt. Kosten für die Räume MC Wirtschaftsbetriebe für Miete, Stellplätze und Betriebskosten.
243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500 €	Der Schulverband wird in 2025 ein Dienstfahrzeug, insbesondere für die Außendiensttätigkeiten der IT-Mitarbeiter leasen. Berechnung: 1.500 € Anzahlung und rd. 250 € /Monat Leasingrate inkl. Haftpflicht, Treibstoff, Steuern.
243010.526200 Fortbildung des Personals	20.000 €	2025 Anteil IT-Fortbildungen für Digitalisierung
243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren	400 €	Neues Produktsachkonto für neue Handyverträge für Mitarbeiter des Schulverbandes
243010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	564.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	2.500 €	Für 2025 wird wieder mit der Durchführung der Gewerbeschau gerechnet.
424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	1.500 €	Benötigte Mittel für Unterstützungsarbeiten der Hausmeister bei Bühnen-Auf- und -abbau, Teppichauslegung und Absaugen Zusammenlegen des Hallenschutzbelages.
612010.551600 Zinsen – sonst. öffentl. Sonderrechnungen	49.800 €	Im Gegensatz zum Vorjahr 2024 (100.700 €), beträgt die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2025 voraussichtlich rd. 50.000 € mehr und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
612010. 551700 Zinsen – private Unternehmen/Kreditmarkt	100.900 €	

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

2. Investitionsübersicht

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
211010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500 €	Resultierend aus den bereits geführten Arbeitskreisrunden zur zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, wurde bereits ein geeignetes Büro mit der Erstellung einer Bedarfsanalyse zur Schulentwicklung beauftragt. Nunmehr bestand zwischen den Entscheidungsträgern des Schulverbandes Einvernehmen, dass fußend zum noch ausstehenden Bedarfsanalysergebnis, die Schulplanung zügig und konkret vorangetrieben werden soll. Die Haushaltsmittel belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 je Standort auf 62.500 €.
211010.0017.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000 €	Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.
211010.0023.785100 Erwerb eines Traktors	50.000 €	Die Anschaffung ist notwendig, da der jetzige Trecker irreparabel ist. Die Kosten wurden zunächst anhand der Erfahrungswerte geschätzt. Kostenvoranschläge werden eingeholt.
211010.0024.783100 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	538.500 €	Nach Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss SV vom 10.07.2024 müssen die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € im II. NT HH-Plan 2024 veranschlagt werden. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 538.495,00 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll zur Umsetzung der Maßnahme ermächtigt werden.
211010.0025.785200 Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000 €	Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Überwachungstechnik vorgeschlagen, die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

<p>211010.0026.785200 Objektschutz; Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum</p>	<p>50.000 €</p>	<p>Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Erweiterung der Zaunanlage im Vorstadtschulbereich vorgeschlagen (insbesondere Schulwald), die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.</p>
<p>211010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)</p>	<p>151.000 €</p>	<p>Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden Mittel in Höhe von rd. 71.000 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig. Zusätzlich entstehen Kosten für weitere Tafeln bis 2026 und Altgeräteerneuerung.</p>
<p>211010.1000.783204 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4) (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>38.000 €</p>	<p>Nach Abstimmung mit der Grundschule werden in 2025 Mittel in Höhe von 38.000 € für die Anschaffung von iPads, Ladekisten, etc. benötigt.</p>
<p>211011.0018.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)</p>	<p>20.000 €</p>	<p>Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.</p>
<p>211011.0027.785100 Soccerfeldumrandung</p>	<p>20.000 €</p>	<p>In der Jahreshauptuntersuchung der Außenspielgeräte Grundschule St. Georgsberg vom 29.08.2024, wurde das Streetsoccerfeld und dessen Bande aus dem Jahr 2004, als umfänglich morsch und irreparabel bemängelt. Das Feld muss abgerissen und komplett erneuert werden.</p>
<p>211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage</p>	<p>190.000 €</p>	<p>Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden 190.000,00 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig, weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft. Ebenso fällig ist eine Altgeräteerneuerung.</p>
<p>211011.1000.783102 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)</p>	<p>3.000 €</p>	<p>Für 2025 ist die Beschaffung von neuem Mobiliar für das Schulsekretariat geplant.</p>
<p>211011.1000.783203 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)</p>	<p>40.200 €</p>	<p>Die Haushaltsmittel werden für 2025 zur Anschaffung von iPads, Ladekisten und Erneuerung der Altgeräte benötigt.</p>

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

<p>218100.0020.785100 Umbau Lehrerzimmer</p>	<p>289.100 €</p>	<p>Nach bereits erfolgten Beratungen im BASV vom 24.04. und BASV vom 10.07.2024 wurde die Verwaltung gebeten Lösungsansätze für einen etwaigen Lehrerzimmerumbau zu erarbeiten. Erste Prognosen ergeben rd. 289.100 € Baukosten, die im HH-Plan 2025 angenommen werden müssen. Eine konkrete Kostenaufstellung wird spätestens Ende 2024 den Schulverbandsgrmien zur Entscheidung vorgelegt.</p> <p>Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 289.100,00 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.</p>
<p>218100.0028.785200 Pflanzen eines Weihnachtsbaums</p>	<p>5.000 €</p>	
<p>218100.1000.783103 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)</p>	<p>338.000 €</p>	<p>Weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft und eine Altgeräteerneuerung ist fällig. Die Gemeinschaftsschule hat zusätzlich 8.000 € für Aufbewahrungs- und Ladekästen für iPads angemeldet.</p>
<p>218100.1000.783200 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>140.000 €</p>	<p>28.000 € werden für den IT-Raum (Windows 11-Umstellung) 2025 benötigt. Zusätzlich sollen iPads angeschafft werden und eine Erneuerung der Altgeräte vorgenommen werden.</p>
<p>218100.1000.783202 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)</p>	<p>12.000 €</p>	<p>Nach dem Umzug aus der alten Realschule waren einige Schränke mit umgezogen. Diese sind nach ca. 30 Jahren Nutzung nun zum Teil zusammengebrochen und müssen ersetzt werden. Weitere Schränke für die Klassen sind erforderlich. Z.B.:</p> <p>Biologie: Schränke 5.000 € Physik: Drucker / Kopierer ca. 800 €</p>
<p>221000.0029.785200 Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld</p>	<p>6.000 €</p>	<p>Die 2 Basketballkörbe auf der Kunstrasenfläche mussten 2024 aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Planung: 1x neuer Basketballkorb auf Pflasterfläche einschließlich Fundament und Pflasterarbeiten für das Jahr 2025.</p>
<p>221000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)</p>	<p>39.000 €</p>	<p>In 2024 steht noch die Windows 11 Umstellung an(ca. 4.500 €). 21.000 € werden in 2025 für Digitale Tafeln aufgrund Ausschreibungsverzögerung fällig. In 2025 werden weitere Tafeln angeschafft. Ebenso fällig wird ein Austausch des Schulservers und weitere Altgeräteerneuerung.</p>

Einzel Erläuterungen 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.0032.783100 Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	30.000 €	2025 soll ein Sitzpavillon in Höhe von rd. 20.000 € beschafft und eingebaut werden.
243000.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000 €	In 2025 müssen die Restbestände ausgetauscht werden sowie ein neuer Schreibtisch und Turngeräte für OGS angeschafft werden.
243000.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	12.200 €	Für 2025 wird Hardware für Verwaltungssoftware benötigt. Die Mehrkosten 720 € für das Einbinden eines Bestätigungsfeldes, 540 € für das Einbinden von Check Out Notizen, geschätzte Kosten i. H. v. 600 € für das Einbinden einer täglichen Mittagessenübersicht im investiven Nachtrag 2024 unter dem PSK 243000.1000.783201 unter Berücksichtigung der Ersparnis i. H. v. 900 € für den Verzicht auf Datenimport nachzumelden, mithin rd. 1.200,00 € brutto.
243010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000 €	Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht abgeschlossen, daher werden für das Jahr 2025 vorsichtshalber Mittel in Höhe von 60.000 € angemeldet. Eventuell ergeben sich für 2024 Einsparungen.
243010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Ausstattung neu anzumietender Büroräume geplant.
243010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000 €	In 2025 fallen Kosten für Planungskosten, Werkzeug und Arbeitsausstattungen an.
424010.0033.783100 Reinigungsroboter Riemannhalle	25.000 €	Mit Reinigungsrobotern können Sporthallen speziell vom Harz, das beim Handball verwendet wird, gereinigt werden. Diese Variante wurde auf die Initiative vom SV-Vorsteher im HH-Plan-Entwurf veranschlagt.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	2.147.700 €	Zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsbedarf wird eine Kreditaufnahme in dieser Höhe benötigt.
612010.9000.792635 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100 €	Ordentliche Tilgung für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen).
612010.9000.792735 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	329.100 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2025.