

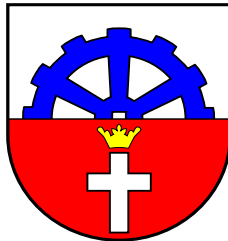
# Schulverband Ratzeburg

## II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (Stand 14.11.2024)

Albsfelde



Bäk



Buchholz



Einhaus



Fredeburg



Giesensdorf



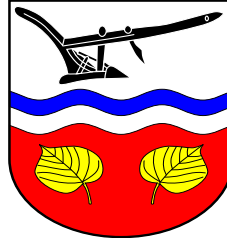
Gr. Disnack



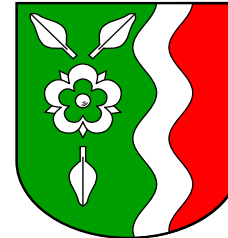
Gr. Sarau



Harmsdorf



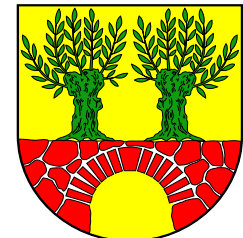
Kittlitz



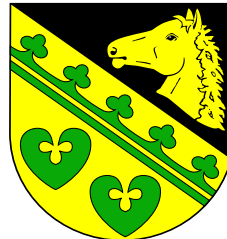
Kulpin



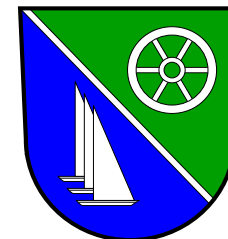
Mechow



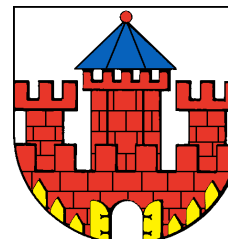
Mustin



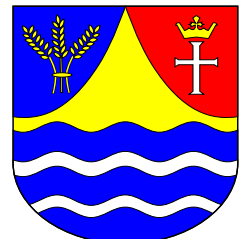
Pogeez



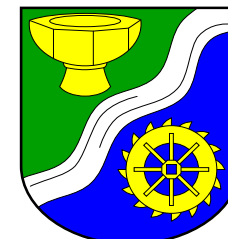
Ratzeburg



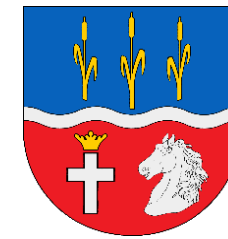
Römnitz



Schmilau



Ziethen



## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

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	190.400 €	6.778.300 €	6.968.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	190.400 €	6.778.300 €	6.968.700 €
der Jahresfehlbetrag		0 €	0 €

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400 €	6.667.600 €	6.858.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400 €	6.266.400 €	6.456.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		602.000 €	2.599.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		639.200 €	3.416.900 €

### § 2

Es werden **neu** festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.052.100 € auf 1.459.800 €

### § 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2024 auf 5.032.000 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	14.844,40 €	14.914,02 €	-69,62 €
2	Bäk	198.512,40 €	199.443,42 €	-931,02 €
3	Buchholz	55.855,20 €	56.117,16 €	-261,96 €
4	Einhaus	117.748,80 €	118.301,04 €	-552,24 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	8.088,96 €	-37,76 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	40.192,02 €	-187,62 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	22.497,42 €	-105,02 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	40.444,80 €	-188,80 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	78.867,36 €	-368,16 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	51.567,12 €	-240,72 €
11	Kulpin	48.558,80 €	48.786,54 €	-227,74 €
12	Mechow	31.701,60 €	31.850,28 €	-148,68 €
13	Mustin	130.832,00 €	131.445,60 €	-613,60 €
14	Pogeez	157.250,00 €	157.987,50 €	-737,50 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	3.651.407,10 €	-17.045,10 €
16	Römnitz	10.567,20 €	10.616,76 €	-49,56 €
17	Schmilau	112.716,80 €	113.245,44 €	-528,64 €
18	Ziethen	278.521,20 €	279.827,46 €	-1.306,26 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.032.000,00 €</b>	<b>5.055.600,00 €</b>	<b>-23.600,00 €</b>

23909 Ratzeburg, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

( B r u n s )  
Der Schulverbandvorsteher

**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	5.032.000
		2021	2022	2023	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	2	9	3,00	0,23%	5.786,80 €	108.230,00 €	0,360%	9.057,60 €	14.844,40 €
2	Bäk	49	46	48	143	47,67	3,66%	92.085,60 €	1.290.409,00 €	4,230%	106.426,80 €	198.512,40 €
3	Buchholz	15	11	14	40	13,33	1,02%	25.663,20 €	366.892,00 €	1,200%	30.192,00 €	55.855,20 €
4	Einhaus	37	33	32	102	34,00	2,61%	65.667,60 €	631.964,00 €	2,070%	52.081,20 €	117.748,80 €
5	Fredeburg	1	1	0	2	0,67	0,05%	1.258,00 €	83.617,00 €	0,270%	6.793,20 €	8.051,20 €
6	Giesensdorf	6	11	12	29	9,67	0,74%	18.618,40 €	258.111,00 €	0,850%	21.386,00 €	40.004,40 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	11.573,60 €	129.760,00 €	0,430%	10.818,80 €	22.392,40 €
8	Gr. Sarau	11	9	9	29	9,67	0,74%	18.618,40 €	262.688,65 €	0,860%	21.637,60 €	40.256,00 €
9	Harmsdorf	19	20	24	63	21,00	1,61%	40.507,60 €	460.941,00 €	1,510%	37.991,60 €	78.499,20 €
10	Kittlitz	9	8	11	28	9,33	0,72%	18.115,20 €	401.216,00 €	1,320%	33.211,20 €	51.326,40 €
11	Kulpin	11	14	13	38	12,67	0,97%	24.405,20 €	294.074,00 €	0,960%	24.153,60 €	48.558,80 €
12	Mechow	8	10	7	25	8,33	0,64%	16.102,40 €	190.079,00 €	0,620%	15.599,20 €	31.701,60 €
13	Mustin	28	26	24	78	26,00	2,00%	50.320,00 €	976.717,00 €	3,200%	80.512,00 €	130.832,00 €
14	Pogeez	28	26	26	80	26,67	2,05%	51.578,00 €	1.279.811,00 €	4,200%	105.672,00 €	157.250,00 €
15	Ratzeburg	985	983	953	2.921	973,67	74,84%	1.882.974,40 €	21.212.045,00 €	69,610%	1.751.387,60 €	3.634.362,00 €
16	Römnitz	0	0	3	3	1,00	0,08%	2.012,80 €	104.008,00 €	0,340%	8.554,40 €	10.567,20 €
17	Schmilau	25	25	19	69	23,00	1,77%	44.533,20 €	826.405,00 €	2,710%	68.183,60 €	112.716,80 €
18	Ziethen	75	74	78	227	75,67	5,81%	146.179,60 €	1.602.503,00 €	5,260%	132.341,60 €	278.521,20 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.316</b>	<b>1.307</b>	<b>1.281</b>	<b>3.904</b>	<b>1.301,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.516.000,00 €</b>	<b>30.479.470,65 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.516.000,00 €</b>	<b>5.032.000,00 €</b>

## 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	14.844,40 €	14.914,02 €	-69,62 €
2	Bäk	198.512,40 €	199.443,42 €	-931,02 €
3	Buchholz	55.855,20 €	56.117,16 €	-261,96 €
4	Einhaus	117.748,80 €	118.301,04 €	-552,24 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	8.088,96 €	-37,76 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	40.192,02 €	-187,62 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	22.497,42 €	-105,02 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	40.444,80 €	-188,80 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	78.867,36 €	-368,16 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	51.567,12 €	-240,72 €
11	Kulpin	48.558,80 €	48.786,54 €	-227,74 €
12	Mechow	31.701,60 €	31.850,28 €	-148,68 €
13	Mustin	130.832,00 €	131.445,60 €	-613,60 €
14	Pogeez	157.250,00 €	157.987,50 €	-737,50 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	3.651.407,10 €	-17.045,10 €
16	Römnitz	10.567,20 €	10.616,76 €	-49,56 €
17	Schmilau	112.716,80 €	113.245,44 €	-528,64 €
18	Ziethen	278.521,20 €	279.827,46 €	-1.306,26 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.032.000,00 €</b>	<b>5.055.600,00 €</b>	<b>-23.600,00 €</b>

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

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.032.000 €	Anteil in %	5.409.800 €	5.403.000 €	5.448.800 €
		2024		2025	2026	2027
1	Albsfelde	14.844,40 €	0,30%	15.958,91 €	15.938,85 €	16.073,96 €
2	Bäk	198.512,40 €	3,95%	213.416,61 €	213.148,35 €	214.955,16 €
3	Buchholz	55.855,20 €	1,11%	60.048,78 €	59.973,30 €	60.481,68 €
4	Einhaus	117.748,80 €	2,34%	126.589,32 €	126.430,20 €	127.501,92 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	0,16%	8.655,68 €	8.644,80 €	8.718,08 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	0,80%	43.007,91 €	42.953,85 €	43.317,96 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	0,45%	24.073,61 €	24.043,35 €	24.247,16 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	0,80%	43.278,40 €	43.224,00 €	43.590,40 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	1,56%	84.392,88 €	84.286,80 €	85.001,28 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	1,02%	55.179,96 €	55.110,60 €	55.577,76 €
11	Kulpin	48.558,80 €	0,97%	52.204,57 €	52.138,95 €	52.580,92 €
12	Mechow	31.701,60 €	0,63%	34.081,74 €	34.038,90 €	34.327,44 €
13	Mustin	130.832,00 €	2,60%	140.654,80 €	140.478,00 €	141.668,80 €
14	Pogeez	157.250,00 €	3,13%	169.056,25 €	168.843,75 €	170.275,00 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	72,23%	3.907.228,05 €	3.902.316,75 €	3.935.395,80 €
16	Römnitz	10.567,20 €	0,21%	11.360,58 €	11.346,30 €	11.442,48 €
17	Schmilau	112.716,80 €	2,24%	121.179,52 €	121.027,20 €	122.053,12 €
18	Ziethen	278.521,20 €	5,54%	299.432,43 €	299.056,05 €	301.591,08 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.032.000 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.409.800 €</b>	<b>5.403.000 €</b>	<b>5.448.800 €</b>

## Ergebnisplan II.Nachtragshaushaltsplan 2024 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	8.000		8.000	10.000	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500	-300	200	500	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	2.800	1.000	1.000
				<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>11.500</b>	<b>-300</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-11.500</b>	<b>300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	11.500	1.200	12.700	12.000	12.000	12.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	13.200	13.300	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700		700	700	700	700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	441100	02	Mieten und Pachten	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446000	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300		300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	26.600		26.600	14.500	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	-16.600	14.800	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	185.600		185.600	191.700	194.600	197.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200	-43.200	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.100		10.100	10.600	10.800	11.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.600		39.600	41.200	41.900	42.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500		45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.000	-2.000	7.000	9.800	10.500	10.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300	14.300	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000	15.000	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	2.500	4.000	6.500	5.000	5.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300		29.300	29.400	29.300	29.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524120	02	Reinigungskosten	56.000	5.000	61.000	56.000	56.000	56.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.300		46.300	46.500	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	6.200	9.200	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	700		700	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526200	02	Fortbildung des Personals	800		800	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	200	700	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	-2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500	6.500	9.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)			0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400



Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.300		3.300	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500	100	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529160	02	Kosten Musikklassen	14.000	-7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof			0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	100	200	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.000		9.000	5.900	6.200	6.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300		1.300	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	0	0	0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0		0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	19.300		19.300	13.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	86.600	8.500	95.100	95.500	96.800	96.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort <b>Vorstadt</b>	571100	00	Abschreibungen	43.400		43.400	43.400	43.400	43.400
				<b>Erträge</b>	<b>71.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>69.200</b>	<b>42.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>701.600</b>	<b>5.700</b>	<b>707.300</b>	<b>683.400</b>	<b>690.900</b>	<b>692.100</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-630.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-638.100</b>	<b>-641.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.200</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000	500	14.500	14.000	14.000	14.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	15.200	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	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	200	1.600	1.800	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	13.400	4.400	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	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	142.100		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)	0	20.200	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		7.800	8.200	8.400	8.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.100		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	45.500	15.000	60.500	50.000	50.000	50.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.000	-1.500	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	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	2.500	3.000	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	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	84.000	11.000	95.000	84.000	84.000	84.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500	25.500	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	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400		400	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	3.300	-1.200	2.100	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	5.500	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	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		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	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	0	7.000	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	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	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	100	100	200	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800	900	10.700	5.900	6.200	6.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.300		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	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	1.800	400	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	0	0	6.500	6.600	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	0		0	5.000	5.100	5.200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.400	1.500	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000	-2.000	0	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
				<b>Erträge</b>	<b>69.600</b>	<b>21.700</b>	<b>91.300</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>615.000</b>	<b>85.300</b>	<b>700.300</b>	<b>674.500</b>	<b>679.100</b>	<b>680.300</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-545.400</b>	<b>-63.600</b>	<b>-609.000</b>	<b>-601.300</b>	<b>-605.900</b>	<b>-607.100</b>
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500	1.200	23.700	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100	-100	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100	3.300	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	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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	100	3.700	3.800	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	217.500	66.800	284.300	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	200	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	238.300		238.300	217.600	220.900	224.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	-21.600	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.500		11.500	12.100	12.300	12.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.000		45.000	46.500	47.200	48.000
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		1.800	2.000	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat		60.000	60.000	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer			0	180.000	0	0
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	13.000	400	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		105.000	106.600	109.000	109.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	134.000	38.000	172.000	128.000	129.000	129.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	144.900		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	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400		400	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.000		14.000	18.000	18.000	18.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	25.000	-10.000	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
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000		1.000	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	18.600	1.500	20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.700		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	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	700	100	800	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	2.100	2.300	4.400	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	1.000	-1.000	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	1.100	500	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	40.000	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		26.700	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		52.700	15.000	15.100	15.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	200	500	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		9.600	12.000	12.000	12.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000	2.400	10.400	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	0	0	0	22.000	22.100	22.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	0		0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	900	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0		0	0	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	162.100	15.900	178.000	171.900	174.600	173.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	24.700		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	255.700
				<b>Erträge</b>	<b>286.800</b>	<b>75.000</b>	<b>361.800</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>1.503.000</b>	<b>88.600</b>	<b>1.591.600</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.477.700</b>	<b>1.441.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.088.200</b>
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300	100	2.400	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		21.500	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900	42.700	185.600	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.800		93.800	111.700	113.400	115.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600	-10.000	11.600	12.000	12.000	12.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.100		5.100	6.200	6.300	6.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.200		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		15.500	15.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000	2.000	5.000	3.300	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage		10.000	10.000	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	1.200	800	2.000	4.000	4.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.500	-300	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		7.000	7.200	7.400	7.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	21.500	6.000	27.500	21.000	21.000	21.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	18.200		18.200	17.400	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		400	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	600	-600	0	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	500		500	2.300	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.100		6.100	7.300	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	4.000	-4.000	0	100	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		2.000	1.000	1.100	1.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	0		0	1.000	1.100	1.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000		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	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		3.800	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000	-200	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	0		0	2.700	2.800	2.900
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



Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.600		4.600	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-	4.000	200	4.200	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	100	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	3.200	-3.200	0	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	700	100	800	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	0		0	2.000	2.100	2.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	0		0	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
				<b>Erträge</b>	<b>170.900</b>	<b>42.800</b>	<b>213.700</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>309.800</b>	<b>900</b>	<b>310.700</b>	<b>325.600</b>	<b>328.200</b>	<b>329.900</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-138.900</b>	<b>41.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	175.000	14.000	189.000	189.000	198.400	208.200
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	309.000	-25.500	283.500	283.500	297.600	312.400
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	53.500	-3.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700	-6.700	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000	2.300	110.300	110.000	112.000	114.000
				<b>Erträge</b>	<b>175.000</b>	<b>14.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>198.400</b>	<b>208.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>477.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>443.800</b>	<b>443.500</b>	<b>459.600</b>	<b>476.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-302.200</b>	<b>47.400</b>	<b>-254.800</b>	<b>-254.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.200</b>

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000	-9.000	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	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	400	-300	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	495.000	50.000	545.000	560.000	495.000	495.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300	-3.100	57.200	44.300	25.000	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.337.700		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)	0	41.900	41.900	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagschule	30.000	-20.000	10.000	20.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.000		66.000	75.600	76.800	77.900
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	264.400		264.400	295.800	300.300	304.800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		0	15.100	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	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) ab 2025 fällt weg.	15.100	-5.000	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	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.100		1.100	1.000	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	10.000		10.000	16.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.000		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	8.500	3.500	3.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400	-200	200	400	200	200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	1.500	-500	1.000	2.000	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	-2.000	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	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000	-500	1.500	2.000	1.500	1.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	0	1.000	1.000	1.000	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)	100	-100	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	-100	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	10.500	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)	8.500	12.200	20.700	16.100	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000		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	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0	300	300	800	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	0		0	4.100	4.200	4.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000	9.300	54.300	55.000	45.000	45.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	6.800		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	34.000	30.000	30.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100		14.100	14.100	14.100	14.100
				<b>Erträge</b>	<b>682.800</b>	<b>37.600</b>	<b>720.400</b>	<b>724.500</b>	<b>644.200</b>	<b>619.200</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>1.888.100</b>	<b>30.800</b>	<b>1.918.900</b>	<b>2.049.900</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.064.000</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>6.800</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.444.800</b>
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.055.600	-23.600	5.032.000	5.409.800	5.403.000	5.448.800
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		138.000	143.200	145.400	147.600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800		3.800	8.000	8.200	8.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.700		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	16.000	16.500	17.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	0		0	20.100	20.100	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	0		0	4.500	4.700	4.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	9.000		9.000	20.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	2.000	2.500	1.000	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000		1.000	5.000	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	4.500	-1.000	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	2.000
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		1.200	1.000	1.000	1.000



Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		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	8.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.900		22.900	20.900	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.500		6.500	6.800	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.100		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	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
				<b>Erträge</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	0	100	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	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	24.500		24.500	26.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	17.000	4.500	21.500	15.300	15.300	15.300
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
				<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>54.100</b>	<b>4.500</b>	<b>58.600</b>	<b>54.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-54.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	57.300		57.300	49.800	42.400	34.900
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000	-18.600	43.400	97.100	168.600	191.600
				<b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Aufwendungen</b>	<b>119.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>100.700</b>	<b>146.900</b>	<b>211.000</b>	<b>226.500</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-119.300</b>	<b>18.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>-211.000</b>	<b>-226.500</b>

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	453.900,00	39.300,00	493.200
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	95.100,00	5.913.300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.778.300,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.968.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.770.200,00	-32.700,00	2.737.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624.800,00	227.100,00	1.851.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.695.100,00	14.600,00	1.709.700
	<b>16</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.659.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>6.868.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>100.700</b>
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>

Anzahl: 12

## Produkt 111035 - 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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>11.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>71.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>69.200</b>
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	40.300,00	292.900
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.521120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300,00	14.300
		211010.521130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000,00	15.000
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.524120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>701.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>707.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-638.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-638.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-638.100</b>
		<b>Anzahl: 27</b>			

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
441,442,4 46	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.600,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>91.300</b>
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
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211011.522110 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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>700.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
		<b>Anzahl: 29</b>			

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
441,442,4 46	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>286.800,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>361.800</b>
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	91.300,00	696.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		218100.521120 Umbau Sekretariat		60.000,00	60.000
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>1.591.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.229.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.229.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.229.800</b>

Anzahl: 32

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>170.900,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>213.700</b>
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	13.700,00	113.300
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.521120 Brandmeldeanlage		10.000,00	10.000
		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

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
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>309.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>310.700</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-97.000</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-97.000</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-97.000</b>
		<b>Anzahl: 25</b>			

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			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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>175.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>189.000</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>443.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>

Anzahl: 12



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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>682.800,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>720.400</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.529100 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	21.600,00	134.900
		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	12.200,00	20.700
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.888.100,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.918.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.198.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.198.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.198.500</b>

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	-23.600,00	5.032.000
		243010.448200 Schulverbandsumlage	5.055.600,00	-23.600,00	5.032.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>5.034.000</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>834.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>836.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.223.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>4.197.600</b>

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	-25.500,00	4.197.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	4.223.100,00	-25.500,00	4.197.600
		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
441,442,4 46	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>209.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>234.500</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>209.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>234.500</b>

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
<b>Anzahl: 0</b>					

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
441,442,4 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	0,00	100,00	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
		<b>Anzahl: 9</b>			

## Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Anzahl: 0</b>					



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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
		<b>Anzahl: 5</b>			

## Produkt 619999 - Verwahr/Vorschuss

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**

## 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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	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	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	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
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	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 <b>beweglichen Sachen</b> (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 <b>beweglichen Sachen</b> (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 <b>EDV-Anlage (IT FB 4)</b>	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 <b>EDV-Anlage</b> (ab 250 Euro ohne USt.) <b>(IT FB 4)</b>	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz <b>Schulsozialarbeiter</b> (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 <b>Schulsozialarbeiter</b> (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 <b>Inventar</b> (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 <b>Inventar</b> (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 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 €
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)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0031	785100	04	Brandmeldeanlage	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 €
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 €
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)	0032	783100	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)	0032	681100	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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 €
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	0033	783100	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	1.459.800,00 €	1.977.700,00 €	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 €	324.100,00 €	369.900,00 €	394.400,00 €



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	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	95.100,00	5.913.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.667.600,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.858.000</b>
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	227.100,00	1.851.900
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	14.600,00	1.709.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.266.400,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.456.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.200</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.500,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>537.800</b>
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	-71.300,00	975.900
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>1.997.600</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.052.100,00</b>	<b>592.300,00</b>	<b>-1.459.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>592.300,00</b>	<b>-1.058.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>679.700</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-378.900</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-378.900</b>
		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**

## Produkt 111035 - 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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>11.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-13.200</b>
		<b>Anzahl: 9</b>			

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.700,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>68.500</b>
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	40.300,00	292.900
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.721120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300,00	14.300
		211010.721130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000,00	15.000
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.724120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000

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
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200
		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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>663.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-595.400</b>
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	10.700,00	235.600
		211010.785100-0005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00	-14.300,00	0
		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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>623.900,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>572.100</b>

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
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-371.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>-319.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-958.800,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-914.900</b>
		<b>Anzahl: 41</b>			

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
641,642,646	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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>54.700</b>
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



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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>493.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>578.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-523.600</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>255.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>149.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>-149.100</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>-672.700</b>

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>316.100</b>
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	91.300,00	696.200

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
		218100.721120 Umbau Sekretariat		60.000,00	60.000
		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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.247.300,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>1.335.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.006.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.019.800</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>240.100</b>
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	-92.000,00	412.900

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
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00	28.000,00	48.000
		218100.785100-0019 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Sekretariat	60.000,00	-60.000,00	0
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer	60.000,00	-60.000,00	0
<b>34</b>		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>738.500</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-859.900,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>-498.400</b>
<b>36</b>		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.866.100,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>-1.518.200</b>

Anzahl: 47

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.300,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>210.100</b>
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	13.700,00	113.300
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.721120 Brandmeldeanlage		10.000,00	10.000
		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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>276.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>277.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-67.400</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>69.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>50.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-5.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>-72.900</b>

Anzahl: 30

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

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>189.000</b>
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 förđ.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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>443.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>

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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.700,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>710.300</b>
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	21.600,00	134.900
		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	12.200,00	20.700
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.904.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.201.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.194.500</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>100</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-45.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.239.300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.239.700</b>

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	-23.600,00	5.032.000
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-	5.055.600,00	-23.600,00	5.032.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>5.034.000</b>
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>831.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>833.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.226.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>4.201.000</b>

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
<b>34</b>		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>157.900</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>-157.900</b>
<b>36</b>		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.975.800,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>4.043.100</b>

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
641,642,646	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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>220.500</b>
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>199.300</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>252.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>282.200</b>

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
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-282.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-261.000</b>
		<b>Anzahl: 15</b>			

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
<b>Anzahl: 0</b>					

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georgsberg 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. Georgsberg	0,00	100,00	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>

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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>100.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>679.700</b>

Anzahl: 10



### 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	1.301.900	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	975.900	676.000	125.000	185.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>1.997.600</b>	<b>1.977.900</b>	<b>834.100</b>	<b>606.800</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>537.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>1.459.800</b>	<b>1.977.700</b>	<b>834.100</b>	<b>606.800</b>

#### 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	731.200	777.000	801.500

### 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):		1.459.800	1.977.700	834.100	606.800
22	abzüglich positiver Differenz <sup>1</sup> 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	731.200	777.000	801.500
25	Differenz <sup>2</sup> (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-330.000	-375.800	-400.300
26	<b>Kreditbedarf</b> (Zeile 21 - 25)	0	<b>1.459.800</b>	<b>1.977.700</b>	<b>834.100</b>	<b>606.800</b>