

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (Stand 20.11.2024)

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 € |
| | Gesamt | 5.032.000,00 € | 5.055.600,00 € | -23.600,00 € |

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 € |
| Gesamt | | 1.316 | 1.307 | 1.281 | 3.904 | 1.301,33 | 100,00% | 2.516.000,00 € | 30.479.470,65 € | 100,00% | 2.516.000,00 € | 5.032.000,00 € |

II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024

- Ergebnisplan -

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Umlage 2024 (gem. 2 NT-HH) | Umlage 2024 | mehr/ weniger (-) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Albsfelde | 14.844,40 € | 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 € |
| | Gesamt | 5.032.000,00 € | 5.055.600,00 € | -23.600,00 € |

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

- Ergebnisplan -

| lfd. Nr. | Gemeinde | 5.032.000 € | Anteil in % | 5.519.000 € | 5.458.000 € | 5.501.100 € |
|----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Albsfelde | 14.844,40 € | 0,30% | 16.281,05 € | 16.101,10 € | 16.228,25 € |
| 2 | Bäk | 198.512,40 € | 3,95% | 217.724,55 € | 215.318,10 € | 217.018,40 € |
| 3 | Buchholz | 55.855,20 € | 1,11% | 61.260,90 € | 60.583,80 € | 61.062,21 € |
| 4 | Einhaus | 117.748,80 € | 2,34% | 129.144,60 € | 127.717,20 € | 128.725,74 € |
| 5 | Fredeburg | 8.051,20 € | 0,16% | 8.830,40 € | 8.732,80 € | 8.801,76 € |
| 6 | Giesensdorf | 40.004,40 € | 0,80% | 43.876,05 € | 43.391,10 € | 43.733,75 € |
| 7 | Gr. Disnack | 22.392,40 € | 0,45% | 24.559,55 € | 24.288,10 € | 24.479,90 € |
| 8 | Gr. Sarau | 40.256,00 € | 0,80% | 44.152,00 € | 43.664,00 € | 44.008,80 € |
| 9 | Harmsdorf | 78.499,20 € | 1,56% | 86.096,40 € | 85.144,80 € | 85.817,16 € |
| 10 | Kittlitz | 51.326,40 € | 1,02% | 56.293,80 € | 55.671,60 € | 56.111,22 € |
| 11 | Kulpin | 48.558,80 € | 0,97% | 53.258,35 € | 52.669,70 € | 53.085,62 € |
| 12 | Mechow | 31.701,60 € | 0,63% | 34.769,70 € | 34.385,40 € | 34.656,93 € |
| 13 | Mustin | 130.832,00 € | 2,60% | 143.494,00 € | 141.908,00 € | 143.028,60 € |
| 14 | Pogeez | 157.250,00 € | 3,13% | 172.468,75 € | 170.562,50 € | 171.909,38 € |
| 15 | Ratzeburg | 3.634.362,00 € | 72,23% | 3.986.097,75 € | 3.942.040,50 € | 3.973.169,48 € |
| 16 | Römnitz | 10.567,20 € | 0,21% | 11.589,90 € | 11.461,80 € | 11.552,31 € |
| 17 | Schmilau | 112.716,80 € | 2,24% | 123.625,60 € | 122.259,20 € | 123.224,64 € |
| 18 | Ziethen | 278.521,20 € | 5,54% | 305.476,65 € | 302.100,30 € | 304.485,89 € |
| | Gesamt | 5.032.000 € | 100,00% | 5.519.000 € | 5.458.000 € | 5.501.100 € |

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 |
| | | | | Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwendungen | 11.500 | -300 | 11.200 | 13.500 | 3.700 | 3.700 |
| | | | | Saldo +/- | -11.500 | 300 | -11.200 | -13.500 | -3.700 | -3.700 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 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 Vorstadt | 414110 | 02 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 100 | 13.200 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 416200 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 441100 | 02 | Mieten und Pachten | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 446000 | 02 | Schadensersatz | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 446100 | 02 | Erstattung Versicherungsschäden | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 446110 | 02 | Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 448000 | 02 | Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter) | 26.600 | | 26.600 | 14.500 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 448200 | 02 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 31.400 | -16.600 | 14.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 448300 | 02 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 501200 | 10 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 185.600 | | 185.600 | 191.700 | 194.600 | 197.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 501900 | 10 | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 43.200 | -43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 502200 | 10 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.100 | | 10.100 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 39.600 | | 39.600 | 41.200 | 41.900 | 42.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 521100 | 02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.500 | | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 521110 | 02 | Unterhaltung Grünanlagen | 9.000 | -2.000 | 7.000 | 9.800 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 521120 | 02 | Haupt-Stromversorgung (Vorstadt) | | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 521130 | 02 | Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 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 Vorstadt | 522110 | 02 | Unterhaltung Spielgeräte | 2.500 | 4.000 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 523100 | 02 | Miete Büromaschinen | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 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 Vorstadt | 524120 | 02 | Reinigungskosten | 56.000 | 5.000 | 61.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 524130 | 02 | Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) | 46.300 | | 46.300 | 46.500 | 46.700 | 46.700 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 525100 | 02 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 6.200 | 9.200 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 526100 | 02 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 700 | | 700 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 526200 | 02 | Fortbildung des Personals | 800 | | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 526210 | 02 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 500 | 200 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 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 Vorstadt | 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 Vorstadt | 527120 | 02 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 527130 | 02 | Schädlingsbekämpfung | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 527140 | 02 | Unterhaltung Turn- und Sportgeräte | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 527150 | 02 | Benutzung Hallenbad | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 527160 | 02 | Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | | | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 529100 | 02 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 529110 | 02 | Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen) | 3.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 529120 | 02 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |

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

| 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 | 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 |
| | | | | Erträge | 69.600 | 21.700 | 91.300 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| | | | | Aufwendungen | 615.000 | 85.300 | 700.300 | 674.500 | 679.100 | 680.300 |
| | | | | Saldo + / - | -545.400 | -63.600 | -609.000 | -601.300 | -605.900 | -607.100 |
| 2.1.8.100 | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | 414000 | 03 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 0 | | 0 | 0 | 0 | 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 | Teilnehmerbeträge | 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 | 289.200 | 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 |
| | | | | Erträge | 286.800 | 75.000 | 361.800 | 353.200 | 353.200 | 353.200 |
| | | | | Aufwendungen | 1.503.000 | 88.600 | 1.591.600 | 1.737.800 | 1.477.700 | 1.441.400 |
| | | | | Saldo + / - | -1.216.200 | -13.600 | -1.229.800 | -1.384.600 | -1.124.500 | -1.088.200 |
| 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 | Verbrauchskosten (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 |
| | | | | Erträge | 170.900 | 42.800 | 213.700 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| | | | | Aufwendungen | 309.800 | 900 | 310.700 | 325.600 | 328.200 | 329.900 |
| | | | | Saldo + / - | -138.900 | 41.900 | -97.000 | -134.100 | -136.700 | -138.400 |
| 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 fördr.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 |
| | | | | Erträge | 175.000 | 14.000 | 189.000 | 189.000 | 198.400 | 208.200 |
| | | | | Aufwendungen | 477.200 | -33.400 | 443.800 | 443.500 | 459.600 | 476.400 |
| | | | | Saldo + / - | -302.200 | 47.400 | -254.800 | -254.500 | -261.200 | -268.200 |

| 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 | Verbrauchs-kosten (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 |
| | | | | Erträge | 682.800 | 37.600 | 720.400 | 724.500 | 644.200 | 619.200 |
| | | | | Aufwendungen | 1.888.100 | 30.800 | 1.918.900 | 2.049.900 | 2.037.300 | 2.064.000 |
| | | | | Saldo + / - | -1.205.300 | 6.800 | -1.198.500 | -1.325.400 | -1.393.100 | -1.444.800 |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 448200 | 07 | Schulverbandsumlage | 5.055.600 | -23.600 | 5.032.000 | 5.519.000 | 5.458.000 | 5.501.100 |
| 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 |
| | | | | Erträge | 54.700 | 0 | 54.700 | 53.100 | 54.400 | 54.400 |
| | | | | Aufwendungen | 54.700 | 0 | 54.700 | 53.100 | 54.400 | 54.400 |
| | | | | Saldo +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | | | | Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Aufwendungen | 54.100 | 4.500 | 58.600 | 54.400 | 56.400 | 56.400 |
| | | | | Saldo +/- | -54.100 | -4.400 | -58.500 | -54.300 | -56.300 | -56.300 |
| 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 | 223.600 | 243.900 |
| | | | | Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aufwendungen | 119.300 | -18.600 | 100.700 | 146.900 | 266.000 | 278.800 |
| | | | | Saldo +/- | -119.300 | 18.600 | -100.700 | -146.900 | -266.000 | -278.800 |

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 € | 538.500,00 € | 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 € | 50.000,00 € | 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 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783100 | 02 | Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 1.000,00 € | 8.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783203 | 02 | Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783101 | 02 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4) | 95.500,00 € | 151.000,00 € | 80.000,00 € | 25.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783204 | 02 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4) | 0,00 € | 38.000,00 € | 38.000,00 € | 25.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783102 | 02 | Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783202 | 02 | Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.) | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783200 | 02 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.) | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783104 | 02 | Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 1000 | 783201 | 02 | Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.) | 26.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0002 | 785300 | 02 | Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte | 45.600,00 € | 62.500,00 € | 62.500,00 € | 62.500,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0003 | 681100 | 02 | DigiPakt Schule 2019-2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0003 | 783100 | 02 | DigiPakt Schule 2019-2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0004 | 785100 | 02 | Akustikdecken - St. Georgsberg | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0006 | 783100 | 02 | Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0018 | 785100 | 02 | Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg) | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 | 0034 | 783100 | 07 | Anschaffung eines Dienstfahrzeuges | 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 0035 | 782100 | 07 | Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 1000 | 783100 | 07 | Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt. | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2.4.3.010 | 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 € | 3.371.200,00 € | 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 € | 439.600,00 € | 460.600,00 € |

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 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 783 | 1.021.700 | 1.336.900 | 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 | 834.500 | 125.000 | 185.000 |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8): | | 1.997.600 | 3.371.400 | 834.100 | 606.800 |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 537.800 | 200 | 0 | 0 |
| 11 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Börsennotierte Aktien | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nichtbörsennotierte Aktien | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Anteilsrechte | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | aus Rückflüssen von Ausleihungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze - | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18): | | 537.800 | 200 | 0 | 0 |
| 20 | rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19): | | 1.459.800 | 3.371.200 | 834.100 | 606.800 |

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 401.200 | 401.200 | 401.200 | 401.200 |
| Ordentliche Tilgung | | 780.100 | 731.200 | 846.700 | 867.700 |

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 | 3.371.200 | 834.100 | 606.800 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz ¹ aus: | | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO) | 0 | 401.200 | 401.200 | 401.200 | 401.200 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO) | | 780.100 | 731.200 | 846.700 | 867.700 |
| 25 | Differenz ² (Zeile 23 - 24) | 0 | -378.900 | -330.000 | -445.500 | -466.500 |
| 26 | Kreditbedarf (Zeile 21 - 25) | 0 | 1.459.800 | 3.371.200 | 834.100 | 606.800 |