

Ergebnisplan FB 4

		Colell	W-T	LG		Grimm
				Sauer		
Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	29.0000 zuz. 1.300 -Zuwendungsbescheide c. 22.05.2025, 30.207,81€	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	In 2024 wurden auch die Mehrkosten aus dem Jahr 2023 vom Kreis erstattet.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	Nennposten f. evtl. soz.pädagogosche Projekte	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	Nennposten	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	Nennposten f. evtl. soz.pädagogosche Projekte	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448100	04	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	Interessenausgleich gem. öff.-rechtl. Vertrag, letzte Zahlung zum 1.8.2029	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	In 2022 besuchten 431 auswärtige S u S, in 2023 437 auswärtige S u S die LG. Der SKB 2024 beträgt 2.889,28 €. Berechnung: rd. 430 S u S x 2.889,28 € = 1.242.390,40 €. In 2025 liegt der SKB bei 3.715,44 gestiegen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils. Berechnung: rd. 430 S u S x 3.800,00 € = 1.634.000,00 €. Der endgültige SKB Beitrag 2026 wird zurzeit noch ermittelt. Die genauen SZ ergeben sich erst nach dem schulstatistischen Stichtag Ende September.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	Nennposten f. Kopien und Beglaubigungen	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	Jahresmiete i.H.v. 6.273,20 €, zus. Preiserhöhung und evtl. Reparaturen bzw. Erweiterungen einkalkuliert	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	Durch Austausch und Erweiterungen Drucker betreffend, beträgt die mtl. Miete seit März 2024 1.722,61 €, somit ergibt sich eine Jahresmiete i.H.v. 20.671,32 €, eine Preiserhöhung ist jährlich einzukalkulieren	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	gemäß Vertrag	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	für mögliche Fortbildungen der Schulsekretärin	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	Fortbildung und Supervision, Fachweiterbildung InsoFa (2.000 € einmalig)	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	zuz. 3.000 €, Reparaturen bzw. Ergänzungen der Geräte in den Fachschaften (z.B. Mess- und Versuchsgeräte in den FS Chemie, Physik, Biologie; Abspielgeräte in FS Musik, Spanisch, Latein, Französisch, Englisch; Instrumente der FS Musik)	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	Die mtl. Rg sind von rd. 5.300,00 € auf rd. 6.500,00 € ab Februar diesen Jahres gestiegen, Preiserhöhung zu spät angekündigt, evtl. extra Kosten sind einzukalkulieren.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	Aufträge für die zur Verfügung stehenden Mittel wurden erteilt.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	zuz. 1.000 €, Kosten f. aktuelle Abos v. Fachzeitschriften 1100,-€ p.a., Neuanschaffungen moderner Fachliteratur als Ergänzung zu den Lehrwerken	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	Bisher verfügt 18.988,24 €. Aufträge sind für die restlichen Beträge bereits erteilt.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	Gemäß Nutzungsvereinbarung mit dem DRV als Träger der RAR; einschließlich Versicherung der Boote für die Nutzung im Unterricht	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	Der Bustransfer muss u. a. für die Sportprofile stattfinden.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	20.418,99 € sind bereits verfügt. Aufträge sind für die restlichen Beträge bereits erteilt.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	zuz. 800 €, Bewirtung bei Examenprüfungen, Arbeitskreis tagungen, Schulkonferenzen, Aufmerksamkeiten (Blumen, Buchgeschenke) bei besonderen Anlässen, Dienstjubiläen, Begrüßung und Verabschiedung von Kollegen, Auszeichnungen Abitur, usw.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	Restmittel werden noch ausgegeben z. B. für Musikinstrumente (Trommeln, Querflöten) und Meßgeräte und Reagenzgläser für die Fachschaften Physik und Chemie.	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	zuz. 400 €, Schulfest, Ausrichtung Sportveranstaltungen (Kreisfinals, Bundesjugendspiele, Schultriathlon, usw.), Fahrradwoche, Klimatage, Theateraufführungen	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen		
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	BuT Leistung Gutschein-Essen wird gut angenommen, vgl. PSK 217010.414200	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	Arbeitsplatzgestaltung und Materialien für 2 MA der Schulsozialarbeit	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	Nennposten, vgl. PSK: 217010.414210 u. 446100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	zuz. 2.000 €, Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen, Renovierungen	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel		

217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	In letzten Jahr wurden bereits insgesamt 81.050,39 € SKBe für das Jahr 2023 für 41 S u S gezahlt. Die ST werden für 2024 SKBe für eine ähnlich hohe SZ abfordern. Zudem werden die Beiträge sowohl für 2024 als auch nochmal für 2025 aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils steigen. Berechnung für 2024: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd. 2.200,00 € = 94.600,00 € + 81.100,00 € bereits geleistete Zahlungen/ Berechnung für 2025: rd. 43 S x SKB i. H. v. rd. 2.500,00 € = 107.500,00 €. Die genauen SZ ergeben sich jedoch erst nach dem schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST ab Oktober. Ebenso die von den jeweiligen ST neu ermittelten SKBe. Bisher sind in diesem Jahr keine Zahlungen laut K1 erfolgt.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	Beiträge erfolgen an Förderverein Aqua Siwa, DJH, GEMA, Gesellschaft an S.H. Geschichte u. a.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	Restmittel werden noch ausgegeben, u. a. Weihnachtsbaum
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	Bisher wurden rd. 6200 € ausgegeben. Die Restmittel werden noch für Bürobedarf, Aktenvernichtung, Anzeigen, Druckerpatronen und Kopierpapier für die Verwaltung benötigt.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	Bisher wurden bereits rd. 3.600,00 € ausgegeben. Es stehen noch für 5 Monate die Telefonrechnungen aus (rd. 2.400,00 €), sowie der Portoausgleich mit dem FB 1 (ca. 900,00 €), die Hälfte der Rundfunkgebühren (35,00 €), weitere Portobuchabrechnungen (ca. 100,00 €/Monat), der Eintrag in das Örtliche (120,00 €). Zudem erhöhen sich die monatlichen Kosten um ca. 80,- € aufgrund neuer Handyverträge für die 2 MA der Schulsozialarbeit.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	zusätzlich Lizenzgebühren Dataport +700,- + 700 für eine weitere Lizenz
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	6.900 € zusätzliche Lizenzgebühren für "Untis" und die Schulbibliothek
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	Nennposten f. d. Teilnahme an Fobis der 2 MA der Schulsozialarbeit
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	Nennposten
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	Rd. 3100 € wurden bereits verbraucht. Weitere Termine für Suchtpräventionen in den einzelnen Klassen folgen, ebenfalls werden weitere Sprechstunden angeboten.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	Durch die mittlerweile gestiegene Anzahl der ortsveränderlichen Elektrogeräte und eine geringfügige Preissteigerung müssen die HH-Mittel ab 2026 und ff angepasst werden.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543130	04	Reisekosten	
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	MINUS 2.100 €, der Kreis erstattet 2/3 der Schülerbef.kosten; vgl. PSK 241010.542900. Für 2025 liegen noch keine Anträge auf Taxibeförderung vor. Es ist jedoch mit Anträgen aufgrund von vorübergehenden Verletzungen von S u S zu rechnen. Angenommen werden 2.000,00 €.
241010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	vgl. PSK 241010.414200
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	Die RMVB unterbreitet für jedes SJ neue Preise. Zurzeit betragen die mtl. Rg rd. 2.500,00 € bis 2.700,00 €, je nach Inanspruchnahme der wöchentlichen Fahrten. Es ist mit jährlichen Preissteigerungen zu rechnen, solange das Aqua Siwa genutzt werden kann.
241010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	Gem. Abstimmung am "Runden Tisch" entfällt mit dem SchulträgerDrittel an den Beförderungskosten für die öffentlichen Verkehrsmittel auch das Entgelt für die Bearbeitung der Fahrkartenanträge durch den Kreis gem. Aufgabenübertragungsvertrag.
241010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	Anhand der Defizite der letzte SJ (2021/22:82.277,15 €, 2022/23: 85.186,12 €) ist in 2024 mit vergleichbarer Höhe zu rechnen. Zudem wurden in 2024 bereits 5.186,12 € für das SJ 2022/23 nachgezahlt, da in 2023 nur ein Abschlag i.H.v. 80.000,00 € abgefordert wurde. Für 2024: 85.200,00 € + 5.200,00 € = 90.400,00 €
243010	allgemeine Schulverwaltung	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	
243010	allgemeine Schulverwaltung	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	In 2024 gab es eine SKB-Abforderung i. H. v. rd. 3.200,00 € für das Jahr 2023. In den letzten Jahren wurden SKB s für 1 bis 3 S u S erhoben. Die Beiträge betrugen zwischen 1.900,00 € und 3.200,00 €. Die SKB Beiträge werden aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum SchulG steigen. Berechnung: 3 S x rd. 3.000,00 € = 9.000,00 €. Nicht berücksichtigt sind hierbei evtl. Zahlungen an den LK NWM. SZ und Kosten sind nur schätzbar. Die Beiträge werden von den jeweiligen ST berechnet. Die SZ werden erst ab Oktober nach dem schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST bekannt.
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 75 S u S i.H.v. 2.000,00 € bis 3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beiträge steigen aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum SchulG. Berechnung: 75 S x ca. 2.700,00 € = 202.500,00 €. Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen für das Jahr 2023 in Gesamthöhe von 64.228,41 € bezahlt. Weitere Kosten für vergangene Jahre in Höhe von 8.500 € stehen noch aus. Mithin muss der Ansatz 2024 auf 275.300,00 € angepasst werden. Die SZ und Kosten sind nur schätzbar. Die Beiträge werden von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Für 2025 ist mit einer weiteren Erhöhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 75 S x 2.900,00 € = 217.500,00 €.

243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	65 S u. S besuchten 2023 auswärtige sonstige Schulen. Das Land erhob SKBs je nach Schulart i.H.v. 922,00 € bis 1.045,00 €. Aufgrund der Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils ist mit einer Erhöhung des SKBs zu rechnen. Des Weiteren wird mit Schulzugängen bei der Montessorischule Gudow, der freien Schule Mölln und RZ gerechnet. Berechnung 2024: 68 S x SKB i. H. v. 1.000,00 € = 68.000 €. Berechnung 2025: 68 S x SKB i. H. v. 74.800,00 €
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	In den vergangenen Jahren wurden SKB s f. rd. 25 S u S i.H.v. 1.900,00 € bis 3.200,00 € gezahlt. Die SKB Beiträge steigen aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum SchulG. Berechnung: 25 S x ca. 2.600,00 € = 65.000,00 €. Zudem wurden in 2024 SKB-Abforderungen für das Jahr 2023 in Gesamthöhe von 30.745,37 € bezahlt. SZ und Kosten sind nur schätzbar. Die Beiträge werden von den jeweiligen ST ermittelt. Die SZ ergeben sich erst ab Oktober nach dem schulstatistischen Stichtag Ende September mit den Abforderungen der ST. Für 2025 ist mit einer weiteren Erhöhung der SKBe zu rechnen. Berechnung: 25 S x 2800,00 € = 70.000,00 €
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	wird vom FB 2 ermittelt
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	Gem. Vereinbarung zwischen Stadt und VHS-Verein zahlt die Stadt beginnend ab 2022 35.000,00 €/Jahr zur Existenzsicherung. Eine jährliche Anpassung des Zuschusses um +3,5 % wurde vereinbart. Berechnung: 35.000 € + 3,5% = 36.225,00 € f. 2023, =37.492,88 € f. 2024, =38.805,13 € f. 2025, = 40.163,31 € f. 2026, 41.569,03 € f. 2027, 43.023,94 € f. 2028
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	Ansatz auskömmlich. Kalkuliert mit den derzeit mir bekannten monatlich zu zahlenden Beträgen.
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	Wird seit letztem Jahr aus Post- und Fernmeldegebühren bezahlt
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	Gem. öff.-rechtl. Vertrag v. 23.07.2009, § 4 Abs. 2 überlässt die Stadt dem SV das Grundstück Seiminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und Betriebskostenpauschale i.H.v. 5.000,00 €.
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	414100	04	Personal- und Sachkostenförderung Land SH (kommunale Ehrenamtsstrategie)	
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	529100	04	Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie)	
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	Erweiterungsvertrag mit der Diakonie v. 18.3.2024
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	Begründung: Gemäß vorliegender Zuschussanträge (Schuldnerberatung 2.000,00 €, Alkohol und Drogenberatung 7.700,00 €, Ev. Familienbildungsstätte 1.000,00 €, Hilfe für Frauen in Not 2.500,00 €, KIBIS 2.000,00 € Migrationsberatung 6.000,00 €)
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531820	04	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	Gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 17.06.2024 erhält der Förderverein Hospiz Mölln e.V. für die Dauer von 3 Jahren, beginnend mit dem Jahr 2024, einen Zuschuss in Höhe von jeweils 2.500,00 €.
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	jährliche Miete gemäß Mietvertrag
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	zuz. 73.000 €, erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	zuz. 160.000 €, der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate für die SQKM Mittel.
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	jährliche Miete gemäß Mietvertrag
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	zuz. 101.000 €, erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert aus den ermittelten Werten des Prognosetools des Landes.
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	527100	04	Betriebskosten	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	zuz. 21.000 €, das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im Verhältnis 1:1 .

361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	zuz. 4.600 € Erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	Minus 15.400 €, das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im Verhältnis 1:1 - durch Wegfall von Sonderzahlungen
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	Miete mtl. 3.080 €, Schulstr. 25
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	zuz. 11.000 €; Erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	zuz. 11.000 €; Erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	zuz. 11.000 €; Erhöhte Einnahme aufgrund der letzten Monate gemäß der zu erwartenden Mittel nach dem SQKM. Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	MINUS 19.000 €, Das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im Verhältnis 1:1 .
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	zuz. 6.000 €; Das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im Verhältnis 1:1 .
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	zuz. 8.000 €, Das Budget ergibt sich aus der Weiterleitung der SQKM Mittel im Verhältnis 1:1 .
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543100	04	Fernmeldegebühren	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	zuz. 90.000 €, Der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen der letzten Monate für die SQKM Mittel.
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	zuz. 30.000 €, Die Haushaltsplanung resultiert anhand der ermittelten Werte des Prognosetools des Landes.
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	zuz. 8.900 €, Anpassung aufgrund aktueller Betreuungszahlen
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	Dieses Produktsachkonto müsste unter 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder geführt werden. Gemäß der Beschlüsse des ASiS beteiligt sich die Stadt Ratzeburg an den Personalkosten für die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher, zum Heilerzieher und in der sozialpädagogischen Assistenz. Im Jahr 2026 werden 3 PiA-Erzieher, 6 PiA-HEP und 6 PiA-SPA gefördert. PiA-Erzieher = 32.201,77 €, PiA-HEP = 65.318,91 €, PiA-SPA = 38.744,24 €
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414210	04	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414700	04	Spenden (Jugendbeirat)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414710	04	Spenden	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	04	Mietkosten (Lagerräume)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529140	04	Veranstaltung Aktion Ferienpass	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	

362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	
365010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	Nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erwartende Zuweisung des Kreises zur Mittagsverpflegung in der Kita Domhof für 4 Kinder. 4 Kinder x 200 Tage x 3,10 € = 2.480,00 €
365010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	Programm ist beendet
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	zuz. 93.600 €; aktuell voraussichtlich zu erwartende Einnahmen an SQKM-Mitteln für die Kita Domhof. 12 x 79.704,00 € = 956.448,00 €
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	Minus 1.400 €, Nach derzeitigem Stand für das Jahr 2026 zu erwartende Erstattung des Kreises für die Ermäßigung des Regelterbeitbeitrages aufgrund geringen Einkommens (6 Fälle) und aufgrund von Geschwisterermäßigung (11 Fälle)
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	nicht vorhersehbar
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	zuz. 400 €, Zu erwartende Einnahmen unter Zugrundelegung der gedeckelten Elternbeiträge und der voraussichtlichen Belegung, abzüglich der voraussichtlichen Ermäßigungen- siehe PSK 365010.414210 (25.800,00 €).
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	1-7/2026= 3 Kinder x 30 Wochen x 6 Std x 56,89 € = 30.720,60 8-12/2026 = 2 Kinder x 22 Wochen x 6 Std. x 56,89 € = 15.018,76 €, zusammen 45.739,56 €. Sowie 1 Kind Einzelvereinbarung 12 x 2.078,00 € = 24.936,00 € insgesamt: 70.675,56 € Im Jahr 2027 läuft die Einzelvereinbarung Ende Juli aus (Schulbeginn des Kindes). Im Jahr 2028 entfällt die Einzelvereinbarung ganz.
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	Von den Eltern zu zahlende Essens- und Getränkegelder. Korrespondiert mit PSK 365010.414000 und 365010.529120 (die Einnahmen aus 365010.432120 und 365010.414000 entsprechen den Ausgaben bei 365010.529120)
365010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	
365010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PIA	Programm ausgelaufen, es gibt keine Bundesmittel mehr
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PIA	Der Kreis zahlt die auf Antrag bewilligten Landesmittel aus und beteiligt sich mit 2/5 an den verbleibenden restlichen Personalkosten der praxisintegrierten Ausbildung. Landesmittel: 7 x 600,00 € = 4.200,00 € Kreismittel gemäß Bescheid = 3.242,87 € 4.200,00 € + 3.242,87 € = 7.442,87 €. Es wird angenommen, dass ab 27 neue PIA eingestellt werden.
365010	Kindergarten Domhof	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	
365010	Kindergarten Domhof	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
365010	Kindergarten Domhof	526100	04	Infektionsschutz	Desinfektionsmittel und Hygieneschutzmaßnahmen.
365010	Kindergarten Domhof	526200	04	Qualitätsmanagementverfahren	Nach dem KitaG ist die Durchführung eines Qualitätsmanagementverfahrens gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung für den Erhalt der SQKM-Förderung.
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	zuz. 2.600 €, Ausstattungs- und Ersatzbeschaffungen. Zusätzlich zum eigentlichen Etat (2.500,00 €) ist eine Ersatzbeschaffung von 20 Kinderstühlen erforderlich. Ein Stuhl kostet ca. 106,00 € zzgl. Mwst. Im doppelten Haushalt sind Vermögensgegenstände, deren Anschaffungswert 250,00 € ohne Mwst. unterschreiten, im Ergebnisplan zu verbuchen. Die Kosten für die Stühle sind daher in diesem Titel zu veranschlagen. 20 x 106,00 € zuzüglich Mwst = 2.522,80 €. Gesamt: 2.500,00 € + 2.522,80 € = 5.022,80 €. In den Folgejahren sind weitere Gruppenstühle zu ersetzen.
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	Arbeitsmaterial für die Kinder sowie für Fotos, Prospekthüllen und Ordner für die Dokumentation der Kinderentwicklungsbücher für die Eltern.
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	Ausgaben für Veranstaltungen wie z.B. Ausflüge, Workshops, Sommerfest, Projekte im kulturellen und kreativen Bereich, sowie für gesonderte Projekte im Rahmen der Vorschularbeit.
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	Verpflegungs- und Getränkegeld für die Kitakinder. Korrespondiert mit PSK 365010.414000 und 365010.432120 (Ausgabe bei 365010.529120 entspricht den Einnahmen aus 365010.414000 und 365010.432120).
365010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	Achtung: diese Haushaltsstelle wird von 2 Fachbereichen genutzt. Der FB 4 benötigt 500,00 € jährlich für die Beauftragung des Bauhofes für das Herausragen und Wiederaufstellen der Möbel im Rahmen der Grundreinigung. Der Rest wird vom FB 6 gemeldet. Beide Anmeldungen müssen berücksichtigt werden. Begründung Exner: Winterdienst etc.
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszusweisungen	Minus 2.500 €, aktuell liegen keine Rückforderungsansprüche des Kreises vor.
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	GEMA-Gebühren
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	zuz. 600 €, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büchern, Zeitschriften sowie von medizinisch pflegerischem Sachbedarf (Zahnpasta, Pflaster, Sonnenschutz-Creme). Zusätzlich zum bisherigen Etat (900,00 €) sind hieraus nunmehr auch die monatlichen Gebühren für die Gruppendiensthandys zu bezahlen. 12 x 50,00 € = 600,00 €, insgesamt somit 1.500,00 €.
365010	Kindergarten Domhof	543109	04	Fernmeldegebühren	
365010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	18,36 € x 4 = 73,44 €

365010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	Nach dem KiTaG ist die Inanspruchnahme einer kontinuierlichen pädagogischen Fachberatung gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung für den Erhalt einer SQKM- Förderung.
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	Mieterhöhung ab 01.03.2025 (+65 € mtl. auf 1.585 €)
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	Vertrag ab 1.1.24 mit der Diakonie. Stadt übernimmt die Personalkosten in Gänze und 50.000 € Sachkosten inkl. Preisanpassung. Die Ist-Kosten für 2024 lagen bei 238.000, zuzüglich 3% = , also +18.000 für 2025, Jahre 2026-2028 wurden entsprechend angepasst
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerehrung	Gemäß neuer Konzeption wird seit 2023 die Ehrung eines Sportlers/einer Sportlerin/einer Mannschaft im Rahmen des Neujahrsempfangs durchgeführt. Die Bepreisung beinhaltet ein Geldgeschenk im Wert von 300,00 €, evtl. eine Beigabe wie Blumenstrauß, Handtuch, Urkunde o. ä.
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	zusätzl. 4.000,-€: Aufgrund der aktuell eingegangenen Rechnung vom 01.09.25 für den Tribünenaufbau der Ruderregatta, muss das Budget 2025 über einen NT angepasst werden. Die ab 2026 ff Haushaltsansätze orientieren sich an der aktuellen Abrechnung 2025 i.H.v. rd. 13.400,00 € zzgl. üblicher Preissteigerungen
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	Budget für evtl. Preisverleihungen im Rahmen sportlicher Veranstaltungen, wie z. B. Ruderregatta, Segelregatta, Triathlon
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	Gemäß Beschluss des ASJS v. 7.11.2024 gewährt die Stadt RZ anstelle des Zuschusses f. nebenamtl. Übungsleiter für jedes in einem in RZ ansässigen eingetragenen Sportverein und der DLRG geführte Mitglied bis zum vollendeten 18. LJ einen jährlichen freiwilligen Zuschuss in Gesamthöhe von 33.000,00 €.
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	600 € Offener Kanal, 6.206 € € Miete Fr. Hoffmann
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	BK Offener kanal: 240 €, BK Fr. Hoffmann: 1.860 €
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	s. beigefügte Kalkulation
424000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	FB 6
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	FALSCHER BUDGETEINTRAG!!! BITTE ÄNDERN IN Budget 06, Vertraglich vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen