Haushaltssatzung
Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 09.12.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.969.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.969.200	EUR
	einem Jahresüberschuss	0	EUR
	einem Jahresfehlbetrag	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.739.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.039.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.807.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.435.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.047.300	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,40	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2027 auf 5.888.800 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2027
1	Albsfelde	13.249,80 €
2	Bäk	249.979,56 €
3	Buchholz	62.715,72 €
4	Einhaus	114.537,16 €
5	Fredeburg	7.655,44 €
6	Giesensdorf	46.815,96 €
7	Gr. Disnack	25.027,40 €
8	Gr. Sarau	50.643,68 €
9	Harmsdorf	84.504,28 €
10	Kittlitz	59.476,88 €
11	Kulpin	60.360,20 €
12	Mechow	37.688,32 €
13	Mustin	162.825,32 €
14	Pogeez	169.891,88 €
15	Ratzeburg	4.247.885,88 €
16	Römnitz	17.371,96 €
17	Schmilau	133.086,88 €
18	Ziethen	345.083,68 €
	Gesamt	**5.888.800,00 €**

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen 0,00 EUR
b) für Beschaffung 0,00 EUR

§ 5

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

23909 Ratzeburg, __.__.2026

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)
Der Schulverbandvorsteher

Ertrags- und Aufwandarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.267,68	495.200,00	641.600	587.000	597.400	597.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.168,35	560.000,00	605.000	605.000	605.000	605.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265,96	9.300,00	11.700	11.700	11.700	11.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236.995,24	6.859.200,00	6.708.900	6.701.700	6.750.700	6.812.000
45	07	+ sonstige Erträge	1.712,94	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.319.410,17**	**7.925.700,00**	**7.969.200**	**7.907.400**	**7.966.800**	**8.028.100**
50	11	Personalaufwendungen	2.829.803,31	3.020.600,00	3.054.200	3.108.600	3.141.500	3.187.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.774.019,84	2.182.600,00	1.823.500	1.786.200	1.787.700	1.787.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	931.613,82	653.000,00	929.800	929.800	929.800	929.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.750,00	57.000,00	57.000	57.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.648.120,98	1.874.700,00	2.003.000	1.873.800	1.881.800	1.881.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.200.307,95**	**7.787.900,00**	**7.867.500**	**7.755.400**	**7.757.800**	**7.803.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**119.102,22**	**137.800,00**	**101.700**	**152.000**	**209.000**	**224.600**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.851,42	137.800,00	101.700	152.000	209.000	224.600
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-95.851,42**	**-137.800,00**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**23.250,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**23.250,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	930.504,72	653.000,00	929.800	929.800	929.800	929.800
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231.145,86	158.500,00	230.100	230.100	230.100	230.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**699.358,86**	**494.500,00**	**699.700**	**699.700**	**699.700**	**699.700**
		Anzahl: 34						

Ergebnisplan 1. NT 2026 und Haushaltsplan 2027 - Schulverband Ratzeburg

0 0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	2.500	-1.500	1.000	10.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500		500	500	500	600	600
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Aufwendungen	**4.200**	**-1.500**	**2.700**	**11.700**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
				Saldo + / -	**-4.200**	**1.500**	**-2.700**	**-11.700**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	416200	00	Auflösung von Sonderposten	14.800	17.100	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	441100	02	Mieten und Pachten	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	446000	02	Schadensersätze	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300	3.900	4.200	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	194.600		194.600	197.500	200.500	203.500	206.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.800		10.800	11.000	11.100	11.300	11.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.900		41.900	42.500	43.100	43.800	44.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.500		83.500	70.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	10.500		10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0		0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	-2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	523100	02	Miete Büromaschinen	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524120	02	Reinigungskosten	59.000		59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.700		46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900		900	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		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	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600	-3.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	-6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	-1.500	2.500	7.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543100	02	Geschäftsaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.700	-3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	-1.100	500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	-1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		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-	5.100		5.100	35.000	8.300	8.400	8.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	-2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	143.800	22.800	166.600	118.800	116.700	116.700	116.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	571100	00	Abschreibungen	94.700	68.900	163.600	163.000	163.000	163.000	163.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				Erträge	**43.000**	**21.000**	**64.000**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
				Aufwendungen	**840.800**	**68.700**	**909.500**	**881.400**	**842.800**	**846.800**	**850.700**
				Saldo + / -	**-797.800**	**-47.700**	**-845.500**	**-821.300**	**-782.700**	**-786.700**	**-790.600**
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	416200	00	Auflösung von Sonderposten	53.800	20.700	74.500	74.000	74.000	74.000	74.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	441100	02	Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446100	02	Schadensersätze	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		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	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	151.200		151.200	153.500	155.800	158.100	160.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400		8.400	8.500	8.600	8.800	8.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.600		32.600	33.100	33.600	34.100	34.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	35.000	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	10.500	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	-2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522120	02	Sanierung Hallenboden	30.000	1.800	31.800	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524120	02	Reinigungskosten	89.000		89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	2.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100		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	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	-2.000	500	500	500	500	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	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	-2.000	2.000	7.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	-3.000	4.000	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	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		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	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.700	-2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	-1.100	500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	-1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	6.600		6.600	35.000	9.700	9.800	9.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	-3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	571100	00	Abschreibungen	151.400	53.000	204.400	204.000	204.000	204.000	204.000
				Erträge	**91.400**	**20.700**	**112.100**	**111.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
				Aufwendungen	**774.600**	**75.800**	**850.400**	**816.200**	**790.300**	**793.400**	**796.400**
				Saldo + / -	**-683.200**	**-55.100**	**-738.300**	**-704.600**	**-678.700**	**-681.800**	**-684.800**
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	62.200	30.100	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersätze	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeträge	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000		284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	220.900		220.900	224.200	227.600	231.000	234.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0	5.000	5.000	7.000	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.300		12.300	12.500	12.700	12.900	13.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.200		47.200	48.000	48.700	49.400	50.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000		76.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	-1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer	178.300	20.000	198.300	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.700		13.700	14.300	15.000	15.500	15.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.500		109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	134.000	26.000	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	137.000		137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000		18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	2.200	-700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200		200	300	300	300	300
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.900	-1.900	0	2.000	2.000	2.100	2.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	700	700	700	700
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800		800	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000	-10.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	21.100		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600		1.600	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	0	40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700		700	700	700	700	700
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	26.100	-6.100	20.000	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	6.500	-4.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600	600
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000	-12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	30.300		30.300	130.000	42.100	42.200	42.300
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	-3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	250.300	31.300	281.600	201.000	197.500	197.500	197.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	302.200	131.900	434.100	434.000	434.000	434.000	434.000
				Erträge	**369.700**	**30.100**	**399.800**	**399.800**	**399.800**	**399.800**	**399.800**
				Aufwendungen	**1.821.800**	**128.900**	**1.950.700**	**1.803.200**	**1.707.800**	**1.672.800**	**1.677.300**
				Saldo + / -	**-1.452.100**	**-98.800**	**-1.550.900**	**-1.403.400**	**-1.308.000**	**-1.273.000**	**-1.277.500**
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	416200	00	Auflösung von Sonderposten	3.700	4.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0		0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	113.400		113.400	115.100	116.900	118.600	120.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.000		12.000	12.000	12.000	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.300		6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.600		24.600	25.000	25.400	25.700	26.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	6.000	2.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage	0		0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	4.000	-3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	523100	04	Miete Büromaschinen	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	524120	04	Reinigungskosten	22.000		22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	524130	04	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	18.100		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	526200	04	Fortbildung des Personals	300		300	300	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.400		5.400	9.500	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	527110	04	Benutzung Hallenbad	4.500	-1.500	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500	-500	0	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage **(Schuletat)**	1.100	-600	500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage **(IT FB 4)**	1.100	-600	500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	-1.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200		200	200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800	-1.000	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	-1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.700	1.000	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	800		800	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	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.000	-300	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) **-IT FB 4-**	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.100	-1.100	0	1.500	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	400		400	700	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) **-Schuletat-**	2.100		2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		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	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	571100	00	Abschreibungen	36.400		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
				Erträge	**191.600**	**4.200**	**195.800**	**195.800**	**195.800**	**195.800**	**195.800**
				Aufwendungen	**355.200**	**-10.600**	**344.600**	**340.800**	**336.300**	**326.600**	**328.900**
				Saldo + / -	**-163.600**	**14.800**	**-148.800**	**-145.000**	**-140.500**	**-130.800**	**-133.100**

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	198.400		198.400	208.200	218.600	229.000	229.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	297.600		297.600	312.400	328.000	343.600	343.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	50.000		50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0		0	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	112.000		112.000	114.000	116.000	118.000	118.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	05	Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen	0		0	0	0	0	0
				Erträge	**198.400**	**0**	**198.400**	**208.200**	**218.600**	**229.000**	**229.000**
				Aufwendungen	**459.600**	**0**	**459.600**	**486.400**	**504.000**	**511.600**	**511.600**
				Saldo + / -	**-261.200**	**0**	**-261.200**	**-278.200**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	85.000		85.000	150.000	85.000	85.000	85.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	414600	06	Spenden	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	416200	00	Auflösung von Sonderposten	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	560.000	105.000	665.000	605.000	605.000	605.000	605.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	25.000	-11.800	13.200	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.426.200		1.426.200	1.447.600	1.469.300	1.491.400	1.513.700
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	60.000	-35.000	25.000	43.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	501910	10	Honorare offene Ganztagsschule	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	76.800		76.800	77.900	79.100	80.300	81.500
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300.300		300.300	304.800	309.400	314.000	318.700
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200		12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	524120	06	Reinigungskosten	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.100	-900	200	1.000	1.100	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	526200	06	Fortbildung des Personals	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400		400	400	400	400	400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	527140	06	Kosten für Projekte	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	-4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	529130	06	Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	3.200	-1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543100	06	Geschäftsaufwendungen	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	6.000	3.700	9.700	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.100	-5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	800		800	400	400	400	400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	4.200	-400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule **(OGS)**	571100	00	Abschreibungen	18.300	2.800	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
				Erträge	**680.100**	**93.200**	**773.300**	**765.100**	**700.100**	**700.100**	**700.100**
				Aufwendungen	**2.087.900**	**-41.100**	**2.046.800**	**2.102.800**	**2.147.400**	**2.175.300**	**2.203.500**
				Saldo + / -	**-1.407.800**	**134.300**	**-1.273.500**	**-1.337.700**	**-1.447.300**	**-1.475.200**	**-1.503.400**

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.939.800		5.939.800	5.888.800	5.887.200	5.936.200	5.997.500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.900		202.900	205.900	209.000	212.200	215.300
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.200		8.200	8.300	8.400	8.500	8.700
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.000		29.000	29.400	29.900	30.300	30.800
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)	16.500		16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100		20.100	20.300	20.300	20.500	20.500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	523110	07	Miete Büromaschinen	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	4.000		4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	526210	07	Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	5.000	-4.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200		200	200	200	200	200
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	2.000	-1.900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	529110	07	Sachkosten Behindertenbeauftragte	500		500	500	500	500	500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.600		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	15.000	-8.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.600	-3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600	600
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100		100	100	100	100	100
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	503.000		503.000	549.500	549.500	549.500	549.500
2.4.3.010	**allgemeine** Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	9.900	17.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
				Erträge	**5.941.800**	**0**	**5.941.800**	**5.890.800**	**5.889.200**	**5.938.200**	**5.999.500**
				Aufwendungen	**976.500**	**1.100**	**977.600**	**1.041.700**	**1.044.900**	**1.049.300**	**1.053.100**
				Saldo + / -	**4.965.300**	**-1.100**	**4.964.200**	**4.849.100**	**4.844.300**	**4.888.900**	**4.946.400**

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	100		100	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	341.800	59.100	400.900	271.900	266.300	266.300	266.300
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	85.000		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.010	Riemannhalle	522100	08	Sanierung Hallenboden	65.000	18.000	83.000	0	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	523200	08	Leasingkosten Reinigungsroboter	25.200	-1.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4.2.4.010	Riemannhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.000	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	26.300	10.700	37.000	37.700	37.700	37.700	37.700
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400		4.400	10.000	4.400	4.400	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	1.600	-1.600	0	100	100	100	100
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300		300	300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	40.100	3.100	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
				Erträge	**356.900**	**59.100**	**416.000**	**289.400**	**283.800**	**283.800**	**283.800**
				Aufwendungen	**356.900**	**59.100**	**416.000**	**289.400**	**283.800**	**283.800**	**283.800**
				Saldo + / -	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle	100		100	100	100	100	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300		300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	52.300	-5.000	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	7.000	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	11.400		11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000		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	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0	0
				Erträge	**52.700**	**-5.000**	**47.700**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
				Aufwendungen	**52.700**	**-5.000**	**47.700**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
				Saldo + / -	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100		100	100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500	9.000	21.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	28.500	-15.500	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	16.600	1.200	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	100
				Erträge	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Aufwendungen	**57.700**	**-5.300**	**52.400**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
				Saldo + / -	**-57.600**	**5.300**	**-52.300**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	42.400		42.400	34.900	27.500	20.000	12.500
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	95.400	-46.800	48.600	66.800	124.500	189.000	212.100
				Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Aufwendungen	**137.800**	**-46.800**	**91.000**	**101.700**	**152.000**	**209.000**	**224.600**
				Saldo + / -	**-137.800**	**46.800**	**-91.000**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**

Summe Erträge	**7.925.700**	**223.300**	**8.149.000**	**7.969.200**	**7.907.400**	**7.966.800**	**8.028.100**
Summe Aufwendungen	**7.925.700**	**223.300**	**8.149.000**	**7.969.200**	**7.907.400**	**7.966.800**	**8.028.100**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.121,82	336.700	411.500	356.900	367.300	367.300
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	586.435,45	665.000	605.000	605.000	605.000	605.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.424,64	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.761.338,58	6.901.500	6.708.900	6.701.700	6.750.700	6.812.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	1.093,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.618.413,96**	**7.918.400**	**7.739.100**	**7.677.300**	**7.736.700**	**7.798.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.831.922,56	2.990.600	3.054.200	3.108.600	3.141.500	3.187.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.795.087,79	2.251.500	1.823.500	1.786.200	1.787.700	1.787.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.851,42	91.000	101.700	152.000	209.000	224.600
73	14	Transferauszahlungen	16.750,00	17.000	57.000	57.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	1.285.583,68	1.868.400	2.003.000	1.873.800	1.881.800	1.881.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.025.195,45**	**7.218.500**	**7.039.400**	**6.977.600**	**7.037.000**	**7.098.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**593.218,51**	**699.900**	**699.700**	**699.700**	**699.700**	**699.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.265,62	1.566.600	9.760.300	6.543.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.265,62**	**1.566.600**	**9.760.300**	**6.543.300**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.096.609,60	450.000	139.700	109.700	119.300	119.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.594,48	2.223.200	11.667.900	8.048.100	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.026.204,08**	**2.673.200**	**11.807.600**	**8.157.800**	**119.300**	**119.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.010.938,46**	**-1.106.600**	**-2.047.300**	**-1.614.500**	**-119.300**	**-119.300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.417.719,95**	**-406.700**	**-1.347.600**	**-914.800**	**580.400**	**580.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000,00	1.106.600	2.047.300	1.614.500	119.300	119.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	667.912,60	628.300	627.500	686.800	755.700	794.500
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-277.912,60**	**478.300**	**1.419.800**	**927.700**	**-636.400**	**-675.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-1.695.632,55**	**71.600**	**72.200**	**12.900**	**-56.000**	**-94.800**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-186.835,82	-1.882.418	-1.810.818	-1.738.618	-1.725.718	-1.781.718
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**-1.882.468,37**	**-1.810.818**	**-1.738.618**	**-1.725.718**	**-1.781.718**	**-1.876.518**
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Investitionsübersicht 2026 bis 2030

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	80.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0039	785100	02	Sonnenschutz	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0040	785300	02	Sanierung/Umbau Lehrküche	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von **beweglichen Sachen** (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von **beweglichen Sachen** (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung **EDV-Anlage (IT FB 4)**	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung **EDV-Anlage** (ab 250 Euro ohne USt.) **(IT FB 4)**	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz **Schulsozialarbeiter** (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz **Schulsozialarbeiter** (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung **Inventar** (ab 250 Euro ohne Ust.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung **Inventar** (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**242.500,00 €**	**70.000,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
					Saldo	**-242.500,00 €**	**-70.000,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	180.000,00 €	62.500,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	55.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**263.500,00 €**	**70.000,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
					Saldo	**-263.500,00 €**	**-70.000,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	100.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**220.700,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.500,00 €**	**45.500,00 €**
					Saldo	**-220.700,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.500,00 €**	**-45.500,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	2.200,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**26.200,00 €**	**67.700,00 €**	**357.700,00 €**	**7.800,00 €**	**7.800,00 €**
					Saldo	**-26.200,00 €**	**-67.700,00 €**	**-357.700,00 €**	**-7.800,00 €**	**-7.800,00 €**
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0042	785100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Bau- und Planungskosten	1.036.100,00 €	6.484.200,00 €	4.703.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0042	681100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Zuwendung des Landes (85%)	880.600,00 €	5.511.500,00 €	3.997.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0043	785100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Bau- und Planungskosten (inkl. Abbruch)	807.100,00 €	4.998.700,00 €	2.994.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0043	681100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Zuwendung des Landes (85%)	686.000,00 €	4.248.800,00 €	2.545.600,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**1.566.600,00 €**	**9.760.300,00 €**	**6.543.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**1.876.700,00 €**	**11.512.900,00 €**	**7.723.100,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
					Saldo	**-310.100,00 €**	**-1.752.600,00 €**	**-1.179.800,00 €**	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**40.500,00 €**	**42.000,00 €**	**17.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**
					Saldo	**-40.500,00 €**	**-42.000,00 €**	**-17.000,00 €**	**-26.000,00 €**	**-26.000,00 €**
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**2.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-2.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.106.600,00 €	2.047.300,00 €	1.614.500,00 €	119.300,00 €	119.300,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	221.200,00 €	220.400,00 €	279.700,00 €	348.600,00 €	387.400,00 €
					Einzahlungen	**1.106.600,00 €**	**2.047.300,00 €**	**1.614.500,00 €**	**119.300,00 €**	**119.300,00 €**
					Auszahlungen	**628.300,00 €**	**627.500,00 €**	**686.800,00 €**	**755.700,00 €**	**794.500,00 €**
					Saldo	**478.300,00 €**	**1.419.800,00 €**	**927.700,00 €**	**-636.400,00 €**	**-675.200,00 €**
					Einzahlungen (investiv)	1.566.600,00 €	9.760.300,00 €	6.543.300,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.673.200,00 €	11.807.600,00 €	8.157.800,00 €	119.300,00 €	119.300,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	**-1.106.600,00 €**	**-2.047.300,00 €**	**-1.614.500,00 €**	**-119.300,00 €**	**-119.300,00 €**

Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts-schule			Schnitt	Pestalozzi-schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2024	2025	**2026**		2024	2025	**2026**		2024	2025	**2026**		2024	2025	**2026**		2024	2025	**2026**	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67	1	0	1	0,67	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33
Bäk	33	41	35	37,00	2	2	2	2,00	21	18	17	18,67	0	0	1	0,33	56	61	55	57,33
Buchholz	0	0	0	0,00	9	10	10	9,67	4	2	2	2,67	0	0	0	0,00	13	12	12	12,33
Einhaus	0	0	0	0,00	18	17	16	17,00	9	8	6	7,67	0	0	0	0,00	27	25	22	24,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	8	6	5	6,33	4	5	4	4,33	0	0	0	0,00	12	11	9	10,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	5	5	6	5,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	7	10	7	8,00	2	2	1	1,67	11	13	9	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	11	15	12,00	4	4	8	5,33	2	1	1	1,33	16	16	24	18,67
Kittlitz	0	0	3	0,00	1	0	0	0,33	8	7	6	7,00	0	0	0	0,00	9	7	9	8,33
Kulpin	0	0	0	0,00	7	9	7	7,67	6	3	3	4,00	1	2	3	2,00	14	14	13	13,67
Mechow	6	8	5	7,00	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	0	1	0	0,33	7	11	7	8,33
Mustin	7	4	10	5,50	0	1	1	0,67	17	27	24	22,67	0	1	0	0,33	24	33	35	30,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	13	12	13,00	9	6	8	7,67	0	0	0	0,00	23	19	20	20,67
Ratzeburg	244	253	254	248,50	315	310	308	311,00	400	392	384	392,00	28	35	34	32,33	987	990	980	985,67
Römnitz	3	3	2	3,00	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	4	4	2	3,33
Schmilau	10	9	8	9,50	0	0	1	0,33	11	10	20	13,67	0	0	1	0,33	21	19	30	23,33
Ziethen	43	42	57	42,50	2	3	4	3,00	34	32	33	33,00	0	0	0	0,00	79	77	94	83,33
Gesamt	**346**	**360**	**374**	**353,00**	**390**	**385**	**384**	**386,33**	**541**	**531**	**529**	**533,67**	**33**	**42**	**41**	**38,67**	**1.310**	**1.318**	**1.328**	**1.318,67**
Gastschüler	11	6	1	8,50	11	8	5	8,00	90	93	98	91,50	32	33	21	32,50	144	140	125	142,00
Gesamt	**357**	**366**	**375**	**361,50**	**401**	**393**	**389**	**394,33**	**631**	**624**	**627**	**627,50**	**65**	**75**	**62**	**71,17**	**1.454**	**1.458**	**1.453**	**1.460,67**

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2027

- 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	5.888.800 Gesamt-umlage
		2024	2025	2026	Summe							
1	Albsfelde	2	1	1	4	1,33	0,10%	2.944,40 €	126.561,00 €	0,350%	10.305,40 €	13.249,80 €
2	Bäk	56	61	55	172	57,33	4,35%	128.081,40 €	1.477.022,00 €	4,140%	121.898,16 €	249.979,56 €
3	Buchholz	13	12	12	37	12,33	0,94%	27.677,36 €	423.950,00 €	1,190%	35.038,36 €	62.715,72 €
4	Einhaus	27	25	22	74	24,67	1,87%	55.060,28 €	721.962,00 €	2,020%	59.476,88 €	114.537,16 €
5	Fredeburg	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	91.933,00 €	0,260%	7.655,44 €	7.655,44 €
6	Giesensdorf	12	11	9	32	10,67	0,81%	23.849,64 €	279.483,00 €	0,780%	22.966,32 €	46.815,96 €
7	Gr. Disnack	5	5	6	16	5,33	0,40%	11.777,60 €	159.477,00 €	0,450%	13.249,80 €	25.027,40 €
8	Gr. Sarau	11	13	9	33	11,00	0,83%	24.438,52 €	316.463,00 €	0,890%	26.205,16 €	50.643,68 €
9	Harmsdorf	16	16	24	56	18,67	1,42%	41.810,48 €	519.492,00 €	1,450%	42.693,80 €	84.504,28 €
10	Kittlitz	9	7	9	25	8,33	0,63%	18.549,72 €	496.140,00 €	1,390%	40.927,16 €	59.476,88 €
11	Kulpin	14	14	13	41	13,67	1,04%	30.621,76 €	359.879,00 €	1,010%	29.738,44 €	60.360,20 €
12	Mechow	7	11	7	25	8,33	0,63%	18.549,72 €	233.676,00 €	0,650%	19.138,60 €	37.688,32 €
13	Mustin	24	33	35	92	30,67	2,33%	68.604,52 €	1.142.952,00 €	3,200%	94.220,80 €	162.825,32 €
14	Pogeez	23	19	20	62	20,67	1,57%	46.227,08 €	1.500.958,00 €	4,200%	123.664,80 €	169.891,88 €
15	Ratzeburg	987	990	980	2.957	985,67	74,74%	2.200.644,56 €	24.837.735,00 €	69,530%	2.047.241,32 €	4.247.885,88 €
16	Römnitz	4	4	2	10	3,33	0,25%	7.361,00 €	120.736,00 €	0,340%	10.010,96 €	17.371,96 €
17	Schmilau	21	19	30	70	23,33	1,77%	52.115,88 €	982.629,00 €	2,750%	80.971,00 €	133.086,88 €
18	Ziethen	79	77	94	250	83,33	6,32%	186.086,08 €	1.927.675,00 €	5,400%	158.997,60 €	345.083,68 €
	Gesamt	**1.310**	**1.318**	**1.328**	**3.956**	**1.318,67**	**100,00%**	**2.944.400,00 €**	**35.718.723,00 €**	**100,00%**	**2.944.400,00 €**	**5.888.800,00 €**

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2027

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2026 (1.NT-HH)	Umlage 2027	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.552,51 €	13.249,80 €	-1.302,71 €
2	Bäk	247.392,67 €	249.979,56 €	2.586,89 €
3	Buchholz	64.149,84 €	62.715,72 €	-1.434,12 €
4	Einhaus	124.141,82 €	114.537,16 €	-9.604,66 €
5	Fredeburg	9.206,69 €	7.655,44 €	-1.551,25 €
6	Giesensdorf	49.894,32 €	46.815,96 €	-3.078,36 €
7	Gr. Disnack	24.650,17 €	25.027,40 €	377,23 €
8	Gr. Sarau	54.349,17 €	50.643,68 €	-3.705,49 €
9	Harmsdorf	86.424,09 €	84.504,28 €	-1.919,81 €
10	Kittlitz	59.991,98 €	59.476,88 €	-515,10 €
11	Kulpin	59.991,98 €	60.360,20 €	368,22 €
12	Mechow	37.420,74 €	37.688,32 €	267,58 €
13	Mustin	157.701,69 €	162.825,32 €	5.123,63 €
14	Pogeez	191.261,56 €	169.891,88 €	-21.369,68 €
15	Ratzeburg	4.279.031,92 €	4.247.885,88 €	-31.146,04 €
16	Römnitz	18.413,38 €	17.371,96 €	-1.041,42 €
17	Schmilau	128.002,69 €	133.086,88 €	5.084,19 €
18	Ziethen	333.222,78 €	345.083,68 €	11.860,90 €
	Gesamt	**5.939.800,00 €**	**5.888.800,00 €**	**-51.000,00 €**

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2027 - 2030

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.888.800 €	Anteil	5.887.200 €	5.936.200 €	5.997.500 €
		2027	in %	**2028**	**2029**	**2030**
1	Albsfelde	13.249,80 €	0,23%	13.246,20 €	13.356,45 €	13.494,38 €
2	Bäk	249.979,56 €	4,25%	249.911,64 €	251.991,69 €	254.593,88 €
3	Buchholz	62.715,72 €	1,07%	62.698,68 €	63.220,53 €	63.873,38 €
4	Einhaus	114.537,16 €	1,95%	114.506,04 €	115.459,09 €	116.651,38 €
5	Fredeburg	7.655,44 €	0,13%	7.653,36 €	7.717,06 €	7.796,75 €
6	Giesensdorf	46.815,96 €	0,80%	46.803,24 €	47.192,79 €	47.680,13 €
7	Gr. Disnack	25.027,40 €	0,43%	25.020,60 €	25.228,85 €	25.489,38 €
8	Gr. Sarau	50.643,68 €	0,86%	50.629,92 €	51.051,32 €	51.578,50 €
9	Harmsdorf	84.504,28 €	1,44%	84.481,32 €	85.184,47 €	86.064,13 €
10	Kittlitz	59.476,88 €	1,01%	59.460,72 €	59.955,62 €	60.574,75 €
11	Kulpin	60.360,20 €	1,03%	60.343,80 €	60.846,05 €	61.474,38 €
12	Mechow	37.688,32 €	0,64%	37.678,08 €	37.991,68 €	38.384,00 €
13	Mustin	162.825,32 €	2,77%	162.781,08 €	164.135,93 €	165.830,88 €
14	Pogeez	169.891,88 €	2,89%	169.845,72 €	171.259,37 €	173.027,88 €
15	Ratzeburg	4.247.885,88 €	72,14%	4.246.731,72 €	4.282.077,87 €	4.326.296,63 €
16	Römnitz	17.371,96 €	0,30%	17.367,24 €	17.511,79 €	17.692,63 €
17	Schmilau	133.086,88 €	2,26%	133.050,72 €	134.158,12 €	135.543,50 €
18	Ziethen	345.083,68 €	5,86%	344.989,92 €	347.861,32 €	351.453,50 €
	Gesamt	**5.888.800 €**	**100,00%**	**5.887.200 €**	**5.936.200 €**	**5.997.500 €**