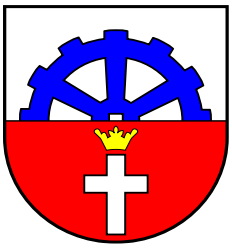
# Schulverband Ratzeburg

## I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Albsfelde

führt kein Wappen

Bäk



Buchholz



Einhaus



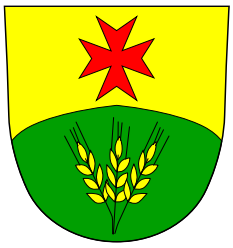
Fredeburg

führt kein Wappen

Giesensdorf

führt kein Wappen

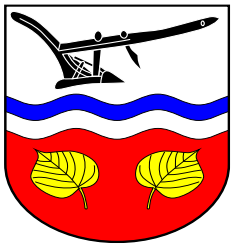
Gr. Disnack



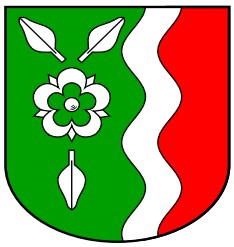
Gr. Sarau



Harmsdorf



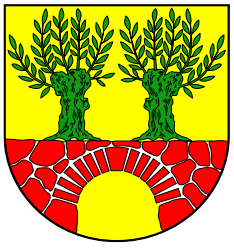
Kittlitz



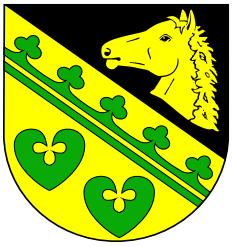
Kulpin

führt kein Wappen

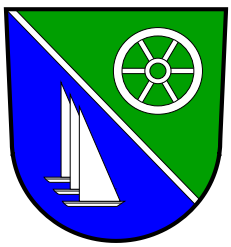
Mechow



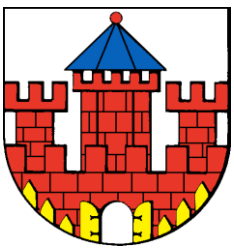
Mustin



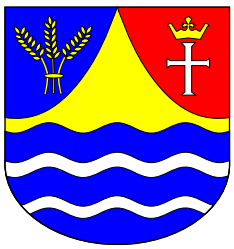
Pogeez



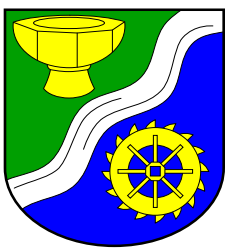
Ratzeburg



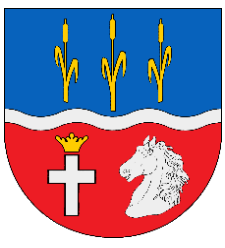
Römnitz



Schmilau



Ziethen



# 1. Nachtragshaushaltssatzung
# des Schulverbandes Ratzeburg für den I. Nachtrag 2026

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 09.12.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|---|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| **1. im Ergebnisplan** | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 223.300 € | | 7.925.700 € | 8.149.000 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 223.300 € | | 7.925.700 € | 8.149.000 € |
| der Jahresfehlbetrag | 0 € | | 0 € | 0 € |
| | | | | |
| **2. im Finanzplan mit** | | | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.200 € | | 7.767.200 € | 7.918.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 € | 54.200 € | 7.272.700 € | 7.218.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 € | 254.200 € | 2.924.800 € | 2.670.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 € | 310.300 € | 3.611.800 € | 3.301.500 € |

**§ 2**

Es werden **neu** festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.358.200 € auf 1.035.000 €

**§ 3**

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2026 weiterhin auf 5.939.800 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Umlage 2026 | Umlage 2026 (I.NT) | mehr/ weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albsfelde | 14.552,51 € | 14.552,51 € | 0,00 € |
| 2 | Bäk | 247.392,67 € | 247.392,67 € | 0,00 € |
| 3 | Buchholz | 64.149,84 € | 64.149,84 € | 0,00 € |
| 4 | Einhaus | 124.141,82 € | 124.141,82 € | 0,00 € |
| 5 | Fredeburg | 9.206,69 € | 9.206,69 € | 0,00 € |
| 6 | Giesensdorf | 49.894,32 € | 49.894,32 € | 0,00 € |
| 7 | Gr. Disnack | 24.650,17 € | 24.650,17 € | 0,00 € |
| 8 | Gr. Sarau | 54.349,17 € | 54.349,17 € | 0,00 € |
| 9 | Harmsdorf | 86.424,09 € | 86.424,09 € | 0,00 € |
| 10 | Kittlitz | 59.991,98 € | 59.991,98 € | 0,00 € |
| 11 | Kulpin | 59.991,98 € | 59.991,98 € | 0,00 € |
| 12 | Mechow | 37.420,74 € | 37.420,74 € | 0,00 € |
| 13 | Mustin | 157.701,69 € | 157.701,69 € | 0,00 € |
| 14 | Pogeez | 191.261,56 € | 191.261,56 € | 0,00 € |
| 15 | Ratzeburg | 4.279.031,92 € | 4.279.031,92 € | 0,00 € |
| 16 | Römnitz | 18.413,38 € | 18.413,38 € | 0,00 € |
| 17 | Schmilau | 128.002,69 € | 128.002,69 € | 0,00 € |
| 18 | Ziethen | 333.222,78 € | 333.222,78 € | 0,00 € |
| | **Gesamt** | **5.939.800,00 €** | **5.939.800,00 €** | **0,00 €** |

23909 Ratzeburg, __.__.2026

Schulverband Ratzeburg

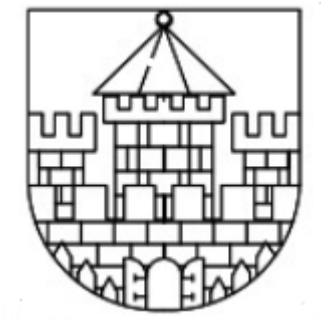
( B r u n s )
Der Schulverbandvorsteher

# Schulverband Ratzeburg

## 2. Produktrahmenplan und Budgets

2.1 Übersicht Produkte

2.2 Übersicht Budgets



## *2.1. Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg*

| Produkt-rahmen | Produkt-bereich | | Produkt | Bezeichnung | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften | ehemaliger UA | Fachbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | | | | ***Zentrale Verwaltung*** | | | |
| | **11** | | | **Innere Verwaltung** | | | |
| | | ***111*** | | ***Verwaltungssteuerung und -Service*** | | | |
| | | | **111035** | Personalrat | Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten | 080 | PR-Vorsitzender, Herr Dewald |
| ***2*** | | | | ***Schule und Kultur*** | | | |
| | **21** | | | **Schulträgeraufgaben** | | | |
| | | ***211*** | | ***Grundschulen*** | | | |
| | | | **211010** | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit | 211 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | | **211011** | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit | 211 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | ***218*** | | ***Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen*** | | | |
| | | | **218100** | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit | 2812 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | **22** | | | **Schulträgeraufgaben** | | | |
| | | ***221*** | | ***Sonderschulen*** | | | |
| | | | **221000** | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit | 270 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | **24** | | | **Schulträgeraufgaben** | | | |
| | | ***241*** | | ***Schülerbeförderung*** | | | |
| | | | **241010** | Schülerbeförderung | örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten | 290 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | ***243*** | | ***sonstige schulische Aufgaben*** | | | |
| | | | **243000** | Offene Ganztagsschule (OGS) | Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach Schulunterricht (Mittagessen, Hausaufgaben-Betreuung, Förderangebote, Freizeitgestaltung, Ferienangebote) | 2813 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | | **243010** | allgemeine Schulverwaltung | Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben) | 200, 295 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| ***4*** | | | | ***Gesundheit und Sport*** | | | |
| | **42** | | | **Sportförderung** | | | |
| | | ***424*** | | ***Sportstätten und Bäder*** | | | |
| | | | **424010** | Riemannhalle | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle | 2153 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | | **424020** | Kleine Turnhalle | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle | 2153 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| | | | **424030** | Sporthalle St. Georsgberg | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle | 2153 | FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell |
| ***6*** | | | | ***Zentrale Finanzleistungen*** | | | |
| | **61** | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | | ***612*** | | ***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*** | | | |
| | | | **612010** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen | 910 | FD 2 (Finanzen), Herr Payenda |

# 2.2. Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

**A. Ergebnisplan**

| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalrat | 111035 | Personalrat |
| 2 | Grundschulen | 211010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt |
| | | 111060 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg |
| 3 | Gemeinschaftsschule | 218100 | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen |
| 4 | Förderzentrum | 221000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) |
| 5 | Schülerbeförderung | 241010 | Schülerbeförderung |
| 6 | OGS | 243000 | Offene Ganztagsschule |
| 7 | Schulverwaltung | 243010 | allgemeine Schulverwaltung |
| 8 | Sporthallen | 424010 | Riemannhalle |
| | | 424020 | Kleine Turnhalle |
| | | 424030 | Sporthalle St. Georsgberg |
| 9 | Finanzen | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 10. | Personalaufwendungen | | |

# 2.2. Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

**B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)**

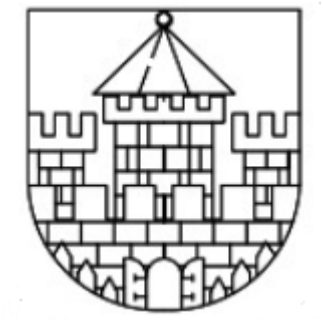
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalrat | 111035 | Personalrat |
| 2 | Grundschulen | 211010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt |
| | | 111060 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg |
| 3 | Gemeinschaftsschule | 218100 | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen |
| 4 | Förderzentrum | 221000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) |
| 5 | Schülerbeförderung | 241010 | Schülerbeförderung |
| 6 | OGS | 243000 | Offene Ganztagsschule |
| 7 | Schulverwaltung | 243010 | allgemeine Schulverwaltung |
| 8 | Sporthallen | 424010 | Riemannhalle |
| | | 424020 | Kleine Turnhalle |
| | | 424030 | Sporthalle St. Georsgberg |
| 9 | Finanzen | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 10. | Personalaufwendungen | | |

# Schulverband Ratzeburg

## 3. Vorbericht

3.1 Haushaltsvermerke

3.2 Haushaltsvorbericht



## 3.1 Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) gelten folgende Haushaltsvermerke:

**Allgemeines**

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gemäß §§ 20 bis 23 der GemHVO ermöglichen dem Schulverband Ratzeburg die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

**Budgetbildung:**

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Schulen. Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

| Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1. | Budget Personalrat |
| 2. | Budget Grundschulen |
| 3. | Budget Gemeinschaftsschule |
| 4. | Budget Förderzentrum |
| 5. | Budget Schülerbeförderung |
| 6. | Budget OGS |
| 7. | Budget Schulverwaltung |
| 8. | Budget Sporthallen |
| 9. | Budget Finanzen |
| 10. | Personalaufwendungen |

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der Übersicht über die gebildeten Budgets.

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

**Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen und sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

**Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt der Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

**Produktverantwortung und -bewirtschaftung**

Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Aufwendungen/Auszahlungen eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FD 2 zu beantragen.

**Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, d.h., dass im Ergebnisplan

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Unterhaltung und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar sind;
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar sind;
3. andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar sind, die nicht zu einem Budget gehören, aber aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dürfen übertragen werden für

1. Zuweisungen, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt,
2. Verkaufserlöse für Grundstücke, die aufgrund eines rechtswirksamen Vertrages im folgenden Jahr fällig sind,
3. Beiträge, die aufgrund von erlassenen Bescheiden oder rechtswirksamen Verträgen im folgenden Jahr fällig sind
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, sofern ein tatsächlicher Bedarf unter Berücksichtigung von § 76 GO besteht.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gesondert zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden; bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

**Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:**

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (211.010 – Grundschule Vorstadt und 211.011 – Grundschule St. Georgsberg);

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Sporthallen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Reinigung des Teppichbodens dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Riemannhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Kleinen Turnhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (221.000 – Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (218.100 – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensbeiträgen der OGS dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Zuweisung des Kreises (Schülerbeförderung) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Spielgeräte) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt Musikklassen) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach § 21 GemHVO gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend.

# Schulverband Ratzeburg

# 3.2 Vorbericht

# I. NT 2 0 2 6

## 1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---|---|---|---|
| 1. | bis Ende 2025 (1) aufgelaufende Defizite (2) | 0 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2026 (3) | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2026 (3) | 0 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 (4) bis 2029 (5) | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2027 (4) bis 2029 (5) | 0 | |
| 6. | zu erwartetende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6) | 0 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2025 (1) | (unbekannt) | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2029 (5) | (unbekannt) | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 (3) bis 2029 (5) um | 0 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 (3) bis 2029 (5) um | -56.400 | |
| | | **in TEUR** | **EUR/Einw.** |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2026 (3) | 5.016 | 227 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2029 (5) | 9.084 | 412 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 (3) | 5.016 | 227 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 (3) | 7.374 | 334 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 (5) | 9.084 | 412 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 (1) | 0 | 0 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 (3) | 5.016 | 227 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 (3) | 9.084 | 412 |

| | |
|---|---|
| 1 | Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres |
| 2 | Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen |
| | am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die lfd. Nummern sind entsprechend anzupassen. |
| 3 | Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres |
| 4 | Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |
| 5 | Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
| 6 | Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet |
| | werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen. |

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

( § 6, Absatz 1, Nr. 2 GemHVO)

| Haushaltsjahre | Schulden-stand am 01.01. | plus Kredit-aufnahmen | minus Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | davon: [1] | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | € / Einw. | Inn. Darlehen TEUR | andere Schulden TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2021 | 7.766 | 490 | 968 | 7.288 | 342,53 | 0 | 7.288 | 125 |
| Ist - 2022 | 7.288 | 125 | 979 | 6.434 | 303,33 | 0 | 6.434 | 465 |
| Ist - 2023 | 6.434 | 465 * | 825 | 6.074 | 284,23 | 0 | 6.074 | 0 |
| Ist - 2024 | 6.074 | 0 | 780 | 5.294 | 244,91 | 0 | 5.294 | 1.460 |
| Ist - 2025 | 5.294 | 390 ** | 668 | 5.016 | 232,05 | 0 | 5.016 | 2.010 |
| **Soll im Haushaltsjahr** | 5.016 | 3.045 | 687 | 7.374 | 334,13 | | | |
| Soll - 2027 | 7.374 | 2.047 | 628 | 8.793 | 398,43 | | | |
| Soll - 2028 | 8.793 | 1.615 | 687 | 9.721 | 440,48 | | | |
| Soll - 2029 | 9.721 | 119 | 756 | 9.084 | 411,62 | | | |

[1] Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

[2] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022

** Restkreditermächtigung (390.000 €) aus dem Haushaltsjahr 2024

3.116 2026: 1.035 + Restkreditermächtigung 2025: 2.010

## 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

| | | Stand zu Beginn des Vorvorjahres [1] in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres [1] in TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrücklage** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Zwischensumme zu 1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Sonderposten** | **2.893** | **3.107** | **3.120** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 2.890 | 3.104 | 3.117 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Gebührenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **2.893** | **3.107** | **3.120** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vor- liegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.12** | **Zwischensumme zu 3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

[1] Ist-Wert

## 5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

| Haushalts-jahre | Fortgeschriebener Planansatz[1] | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gesamt | aus Planungen der Vorjahre[4] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1.998 | 1.196.160,20 | - | 411 | - | - |
| 2025 | 2.354 | 2.026.154,08 | - | 320 | - | - |
| **Haushalts-jahr** | **2.673** | | | | | |
| 2027 | 11.808 | | | | | |
| 2028 | 8.158 | | | | | |
| 2029 | 119 | | | | | |

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 7. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

| Gemeinde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsfelde | 76 | 73 | 69 | 72 | 70 | 69 | 73 | 71 | 74 | 74 | 75 |
| Bäk | 886 | 872 | 898 | 882 | 883 | 874 | 888 | 919 | 889 | 915 | 892 |
| Buchholz | 240 | 239 | 235 | 247 | 240 | 250 | 242 | 240 | 233 | 237 | 234 |
| Einhaus | 380 | 417 | 408 | 420 | 430 | 420 | 433 | 449 | 432 | 445 | 436 |
| Fredeburg | 42 | 39 | 37 | 43 | 41 | 44 | 46 | 46 | 41 | 45 | 43 |
| Giesensdorf | 161 | 151 | 148 | 148 | 146 | 159 | 171 | 182 | 153 | 164 | 168 |
| Gr. Disnack | 79 | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 | 82 | 88 |
| Gr. Sarau * | 957 | 985 | 999 | 993 | 1008 | 1016 | 1034 | 1106 | 1087 | 1127 | 1114 |
| Harmsdorf | 311 | 311 | 320 | 318 | 324 | 315 | 312 | 319 | 307 | 313 | 325 |
| Kittlitz | 246 | 257 | 253 | 255 | 257 | 274 | 275 | 296 | 280 | 287 | 294 |
| Kulpin | 208 | 212 | 216 | 200 | 203 | 199 | 209 | 212 | 212 | 216 | 218 |
| Mechow | 114 | 125 | 119 | 130 | 127 | 128 | 132 | 132 | 130 | 135 | 136 |
| Mustin | 771 | 752 | 727 | 732 | 728 | 696 | 708 | 713 | 706 | 746 | 718 |
| Pogeez | 421 | 444 | 483 | 495 | 480 | 467 | 494 | 516 | 513 | 515 | 519 |
| Ratzeburg | 14.401 | 14.519 | 14.569 | 14.651 | 14.512 | 14.486 | 14.542 | 14.831 | 14.730 | 14.985 | 14.971 |
| Römnitz | 55 | 57 | 59 | 57 | 57 | 49 | 47 | 61 | 58 | 62 | 58 |
| Schmilau | 550 | 547 | 538 | 555 | 562 | 572 | 560 | 564 | 550 | 554 | 595 |
| Ziethen | 996 | 1.011 | 1.084 | 1.115 | 1.125 | 1.110 | 1.121 | 1.175 | 1.137 | 1.167 | 1.191 |
| **Gesamt** | **20.894** | **21.094** | **21.246** | **21.398** | **21.277** | **21.211** | **21.370** | **21.914** | **21.616** | **22.069** | **22.075** |

***)** Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

## 9. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

## Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

## Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsjahr 2023 | = | 8.391.810,81 € (kameral) |
| Haushaltsjahr 2024 | = | 23.250,80 € Doppisch |
| Haushaltsjahr 2025 | = | - |

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

# Schulverband Ratzeburg

4.1 Gesamtergebnisplan I. Nachtrag 2026

nach amtlichem Muster

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 495.200,00 | 72.100,00 | 567.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| 441,442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.300,00 | 3.900,00 | 13.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.859.200,00 | 42.300,00 | 6.901.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 2.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 472 | 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **7.925.700,00** | **223.300,00** | **8.149.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.020.600,00 | -30.000,00 | 2.990.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen | 2.182.600,00 | 68.900,00 | 2.251.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 653.000,00 | 277.500,00 | 930.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 57.000,00 | -40.000,00 | 17.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.874.700,00 | -6.300,00 | 1.868.400 |
| | **17** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **7.787.900,00** | **270.100,00** | **8.058.000** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)** | **137.800,00** | **-46.800,00** | **91.000** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 50 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 137.800,00 | -46.800,00 | 91.000 |
| | **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| | **22** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **24** | **= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | | | | | |
| | | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen | | | |
| 48 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | **Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 653.000,00 | 277.500,00 | 930.500 |
| 416+437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 158.500,00 | 72.100,00 | 230.600 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **494.500,00** | **205.400,00** | **699.900** |

## Ergebnisplan 1. NT 2026 - Schulverband Ratzeburg

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.035 | Personalrat | 526200 | 01 | Fortbildung des Personals | 2.500 | -1.500 | 1.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.035 | Personalrat | 529100 | 01 | Kosten für besondere Anlässe | 500 | | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 1.1.1.035 | Personalrat | 542900 | 01 | Beiträge an Verbände, Vereine | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.035 | Personalrat | 543100 | 01 | Geschäftsaufwendungen | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | ***Erträge*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **4.200** | **-1.500** | **2.700** | **11.700** | **4.200** | **4.300** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-4.200** | **1.500** | **-2.700** | **-11.700** | **-4.200** | **-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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 414110 | 02 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 441100 | 02 | Mieten und Pachten | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 446000 | 02 | Schadensersätze | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 446110 | 02 | Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 448000 | 02 | Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter) | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 448300 | 02 | Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 501200 | 10 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 194.600 | | 194.600 | 197.500 | 200.500 | 203.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 501900 | 10 | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 502200 | 10 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.800 | | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 11.300 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 41.900 | | 41.900 | 42.500 | 43.100 | 43.800 |
| 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 521110 | 02 | Unterhaltung Grünanlagen | 10.500 | | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 521120 | 02 | Haupt-Stromversorgung (Vorstadt) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 521130 | 02 | Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 522110 | 02 | Unterhaltung Spielgeräte | 5.000 | -2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 523100 | 02 | Miete Büromaschinen | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 524120 | 02 | Reinigungskosten | 59.000 | | 59.000 | 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 |
| 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 526100 | 02 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 900 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 526200 | 02 | Fortbildung des Personals | 900 | | 900 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 526210 | 02 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 1.000 | | 1.000 | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527110 | 02 | Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527120 | 02 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527130 | 02 | Schädlingsbekämpfung | 100 | | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527140 | 02 | Unterhaltung Turn- und Sportgeräte | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527150 | 02 | Benutzung Hallenbad | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 527160 | 02 | Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 3.000 | -2.000 | 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 |
| 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 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529120 | 02 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529140 | 02 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000 | -1.500 | 2.500 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529150 | 02 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529160 | 02 | Kosten Musikklassen | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529170 | 02 | Kosten für schulische Frühförderung | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 529180 | 02 | Kosten für Leistungen Bauhof | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 542900 | 02 | Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 543100 | 02 | Geschäftsaufwendungen | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 543120 | 02 | Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.700 | -3.700 | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 543140 | 02 | Sicherheitstechnische Betreuung | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 543150 | 02 | Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100 | -1.100 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 544100 | 02 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 545200 | 02 | Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße | 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 |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt** | 571100 | 00 | Abschreibungen | 94.700 | 68.900 | 163.600 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Erträge*** | **43.000** | **21.000** | **64.000** | **60.100** | **60.100** | **60.100** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **840.800** | **68.700** | **909.500** | **881.400** | **842.800** | **846.800** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-797.800** | **-47.700** | **-845.500** | **-821.300** | **-782.700** | **-786.700** |
| 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 414110 | 02 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 441100 | 02 | Mieten und Pachten | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 446000 | 02 | Erstattung Versicherungsschäden | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 446100 | 02 | Schadensersätze | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 446110 | 02 | Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 448000 | 02 | Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 448200 | 02 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 17.000 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 522100 | 02 | Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 522110 | 02 | Unterhaltung Spielgeräte | 5.000 | -2.500 | 2.500 | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 523100 | 02 | Miete Büromaschinen | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 524120 | 02 | Reinigungskosten | 89.000 | | 89.000 | 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 |
| 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 526100 | 02 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 526200 | 02 | Fortbildung des Personals | 900 | | 900 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 526210 | 02 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 1.000 | | 1.000 | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 527110 | 02 | Benutzung Hallenbad | 3.100 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 527120 | 02 | Schulbücherei/Zeitschriften | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 527130 | 02 | Schädlingsbekämpfung | 100 | | 100 | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 527150 | 02 | Unterhaltung EDV-Anlage | 2.500 | -2.000 | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529120 | 02 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529130 | 02 | Lern- und Lehrmittel | 16.000 | | 16.000 | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529150 | 02 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529160 | 02 | Kosten Musikklassen | 7.000 | -3.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529170 | 02 | Kosten für schulische Frühförderung | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 529180 | 02 | Kosten für Leistungen Bauhof | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 542900 | 02 | Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 543100 | 02 | Geschäftsaufwendungen | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 543110 | 02 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 543130 | 02 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.600 | -1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 543140 | 02 | Sicherheitstechnische Betreuung | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 543150 | 02 | Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100 | -1.100 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 544100 | 02 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 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 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 545210 | 02 | Kostenanteil Sporthallen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg** | 571100 | 00 | Abschreibungen | 151.400 | 53.000 | 204.400 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| | | | | ***Erträge*** | **91.400** | **20.700** | **112.100** | **111.600** | **111.600** | **111.600** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **774.600** | **75.800** | **850.400** | **816.200** | **790.300** | **793.400** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-683.200** | **-55.100** | **-738.300** | **-704.600** | **-678.700** | **-681.800** |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 414000 | 03 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 414100 | 03 | Zuweisung Land (FAG-Mittel) | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 414110 | 03 | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 414200 | 03 | Zuweisung Kreis für Projekte | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 441100 | 03 | Raumnutzungsentgelte | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 446000 | 03 | Erstattung Versicherungsschäden | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 446100 | 03 | Schadensersätze | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 446110 | 03 | Teilnehmerbeträge | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 448200 | 03 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 501200 | 10 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 220.900 | | 220.900 | 224.200 | 227.600 | 231.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 501900 | 10 | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 0 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 47.200 | | 47.200 | 48.000 | 48.700 | 49.400 |
| 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 521110 | 03 | Unterhaltung Grünanlagen | 2.100 | -1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 521120 | 03 | Umbau Sekretariat | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 522100 | 03 | Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 523100 | 03 | Miete Büromaschinen | 13.700 | | 13.700 | 14.300 | 15.000 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 524120 | 03 | Reinigungskosten | 134.000 | 26.000 | 160.000 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 525100 | 03 | Haltung von Fahrzeugen | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 526100 | 03 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 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 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 526210 | 03 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527110 | 03 | Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527111 | 03 | Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 10.000 | -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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527130 | 03 | Schädlingsbekämpfung | 200 | | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527140 | 03 | Benutzung Hallenbad | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527150 | 03 | Unterhaltung Spielgeräte | 1.900 | -1.900 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 527160 | 03 | Unterhaltung Kleinsportgeräte | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529100 | 03 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529120 | 03 | Sachkosten "Insight-Team" | 800 | | 800 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529140 | 03 | Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529150 | 03 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529170 | 03 | Verpflegungskosten Mittagessen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 529180 | 03 | Kosten für Leistungen Bauhof | 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 |
| 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 542900 | 03 | Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543100 | 03 | Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach | 26.100 | -6.100 | 20.000 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543110 | 03 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543120 | 03 | Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat- | 6.500 | -4.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543130 | 03 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543140 | 03 | Sicherheitstechnische Betreuung | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543150 | 03 | Beratungskosten Drogenmissbrauch | 12.000 | -12.000 | 0 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543170 | 03 | Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV- | 30.300 | | 30.300 | 130.000 | 42.100 | 42.200 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 543180 | 03 | Post- und Fernmeldegebühren | 10.000 | -3.500 | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 545200 | 03 | Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg | 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 |
| 2.1.8.100 | **Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen | 545220 | 03 | Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße | 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 |
| | | | | ***Erträge*** | **369.700** | **30.100** | **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** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-1.452.100** | **-98.800** | **-1.550.900** | **-1.403.400** | **-1.308.000** | **-1.273.000** |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 414100 | 04 | Zuweisung Land (FAG-Mittel) | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 446100 | 04 | Erstattung Versicherungsschäden | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 448000 | 04 | Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter) | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 501200 | 10 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 113.400 | | 113.400 | 115.100 | 116.900 | 118.600 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 501900 | 10 | Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 24.600 | | 24.600 | 25.000 | 25.400 | 25.700 |
| 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 521110 | 04 | Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld | 6.000 | 2.500 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 521120 | 04 | Brandmeldeanlage | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 523100 | 04 | Miete Büromaschinen | 2.500 | | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 524120 | 04 | Reinigungskosten | 22.000 | | 22.000 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 525100 | 04 | Haltung von Fahrzeugen | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 526100 | 04 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 500 | | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 526200 | 04 | Fortbildung des Personals | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 526210 | 04 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 527110 | 04 | Benutzung Hallenbad | 4.500 | -1.500 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 527120 | 04 | Schulbücherei/Zeitschriften | 500 | -500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 527130 | 04 | Unterhaltung EDV-Anlage **(Schuletat)** | 1.100 | -600 | 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 |
| 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 529110 | 04 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 529130 | 04 | Lern- und Lehrmittel | 3.800 | -1.000 | 2.800 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 529150 | 04 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 529160 | 04 | Kosten für Leistungen Bauhof | 9.700 | 1.000 | 10.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 529190 | 04 | Sonstige Betriebsaufwendungen | 800 | | 800 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 531200 | 04 | Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 542900 | 04 | Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543100 | 04 | Geschäftsaufwendungen | 4.000 | -300 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543110 | 04 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543120 | 04 | Geschäftsaufwendungen (EDV) **-IT FB 4-** | 4.000 | -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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543140 | 04 | Sicherheitstechnische Betreuung | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543150 | 04 | Beratungskosten Drogenmissbrauch | 1.100 | -1.100 | 0 | 1.500 | 100 | 100 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543160 | 04 | Prüfung Elektrogeräte | 400 | | 400 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 543180 | 04 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.000 | -1.000 | 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 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 545200 | 04 | Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)** | 571100 | 00 | Abschreibungen | 36.400 | | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| | | | | ***Erträge*** | **191.600** | **4.200** | **195.800** | **195.800** | **195.800** | **195.800** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **355.200** | **-10.600** | **344.600** | **340.800** | **336.300** | **326.600** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-163.600** | **14.800** | **-148.800** | **-145.000** | **-140.500** | **-130.800** |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | 414200 | 05 | Zuweisung Kreis | 198.400 | | 198.400 | 208.200 | 218.600 | 229.000 |
| 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | 542900 | 05 | Schülerbeförderung | 297.600 | | 297.600 | 312.400 | 328.000 | 343.600 |
| 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | 542910 | 05 | Schülerbeförderung (nicht förd.fähig) | 50.000 | | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | 542920 | 05 | Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.010 | Schülerbeförderung | 542930 | 05 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | 112.000 | | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 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 |
| | | | | ***Erträge*** | **198.400** | **0** | **198.400** | **208.200** | **218.600** | **229.000** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **459.600** | **0** | **459.600** | **486.400** | **504.000** | **511.600** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-261.200** | **0** | **-261.200** | **-278.200** | **-285.400** | **-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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 414000 | 06 | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 414600 | 06 | Spenden | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 414700 | 06 | Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 432100 | 06 | Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 560.000 | 105.000 | 665.000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 501910 | 10 | Honorare offene Ganztagsschule | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 300.300 | | 300.300 | 304.800 | 309.400 | 314.000 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 522100 | 06 | Unterhaltung Spielwiese OGS | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 524120 | 06 | Reinigungskosten | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 526100 | 06 | Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 1.100 | -900 | 200 | 1.000 | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 526210 | 06 | Fortbildung Schulsozialarbeit | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 527100 | 06 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 527120 | 06 | Schulbücherei/Zeitschriften | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 529100 | 06 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.000 | -4.000 | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 529130 | 06 | Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung) | 3.200 | -1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 529150 | 06 | Sachkosten Schulsozialarbeit | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 542910 | 06 | Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 542920 | 06 | Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 542930 | 06 | Beiträge an Verbände, Vereine | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 543110 | 06 | Reisekosten Schulsozialarbeit | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 543130 | 06 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 10.100 | -5.100 | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 543150 | 06 | Beratungskosten Drogenmissbrauch | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 543160 | 06 | Projekt/Sachkosten Schrebergarten | 800 | | 800 | 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 545200 | 06 | Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten | 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 |
| 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 |
| 2.4.3.000 | Offene Ganztagsschule **(OGS)** | 571100 | 00 | Abschreibungen | 18.300 | 2.800 | 21.100 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | | | ***Erträge*** | **680.100** | **93.200** | **773.300** | **765.100** | **700.100** | **700.100** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **2.087.900** | **-41.100** | **2.046.800** | **2.102.800** | **2.147.400** | **2.175.300** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-1.407.800** | **134.300** | **-1.273.500** | **-1.337.700** | **-1.447.300** | **-1.475.200** |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 448200 | 07 | Schulverbandsumlage | 5.939.800 | | 5.939.800 | 5.888.800 | 5.887.200 | 5.936.200 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 456200 | 07 | Mahngebühren PK (kassenintern) | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 501200 | 10 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen | 202.900 | | 202.900 | 205.900 | 209.000 | 212.200 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 502200 | 10 | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.200 | | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 503200 | 10 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 29.000 | | 29.000 | 29.400 | 29.900 | 30.300 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 522100 | 07 | Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften) | 16.500 | | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 523110 | 07 | Miete Büromaschinen | 0 | 2.000 | 2.000 | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 526200 | 07 | Fortbildung des Personals | 4.000 | | 4.000 | 6.000 | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 527100 | 07 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 500 | 800 | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 527120 | 07 | Schulbücherei/Zeitschriften | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 529100 | 07 | Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 2.000 | -1.900 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 529110 | 07 | Sachkosten Behindertenbeauftragte | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 542100 | 07 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 543100 | 07 | Geschäftsaufwendungen | 15.000 | -8.000 | 7.000 | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 543130 | 07 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 543140 | 07 | Sicherheitstechnische Betreuung | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 543180 | 07 | Post- und Fernmeldegebühren | 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 |
| 2.4.3.010 | **allgemeine** Schulverwaltung | 545500 | 07 | Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten | 503.000 | | 503.000 | 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 |
| | | | | ***Erträge*** | **5.941.800** | **0** | **5.941.800** | **5.890.800** | **5.889.200** | **5.938.200** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **976.500** | **1.100** | **977.600** | **1.041.700** | **1.044.900** | **1.049.300** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **4.965.300** | **-1.100** | **4.964.200** | **4.849.100** | **4.844.300** | **4.888.900** |

| Produkt | Produktname | EK | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten | Ansatz 2026 | 1. NT 2026 | 2026 NEU | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 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 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 441100 | 08 | Benutzungsentgelte Teppichboden | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 441110 | 08 | Mieterträge Riemannhalle | 100 | | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 446100 | 08 | Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 448200 | 08 | Kostenausgleich Schulen | 341.800 | 59.100 | 400.900 | 271.900 | 266.300 | 266.300 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 521100 | 08 | Gebäudeunterhaltung Riemannhalle | 85.000 | | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 522100 | 08 | Sanierung Hallenboden | 65.000 | 18.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 523200 | 08 | Leasingkosten Reinigungsroboter | 25.200 | -1.100 | 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 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 524110 | 08 | Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 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 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 527100 | 08 | Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte | 4.400 | | 4.400 | 10.000 | 4.400 | 4.400 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 527110 | 08 | Reinigung Teppichboden | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 529100 | 08 | Kosten für Leistungen Bauhof | 1.600 | -1.600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 543100 | 08 | Post- und Fernmeldegebühren | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 544100 | 08 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 571100 | 00 | Abschreibungen | 40.100 | 3.100 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | | | ***Erträge*** | **356.900** | **59.100** | **416.000** | **289.400** | **283.800** | **283.800** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **356.900** | **59.100** | **416.000** | **289.400** | **283.800** | **283.800** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 416100 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 416200 | 00 | Auflösung von Sonderposten | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 441110 | 08 | Mieterträge Kleine Turnhalle | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 446100 | 08 | Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 448200 | 08 | Kostenausgleich Schulen | 52.300 | -5.000 | 47.300 | 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 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 524100 | 08 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 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 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 524120 | 08 | Reinigungskosten | 11.400 | | 11.400 | 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 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 544100 | 08 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.020 | Kleine Turnhalle | 571100 | 00 | Abschreibungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ***Erträge*** | **52.700** | **-5.000** | **47.700** | **48.300** | **48.300** | **48.300** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **52.700** | **-5.000** | **47.700** | **48.300** | **48.300** | **48.300** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.2.4.030 | Sporthalle St. Georsgberg | 441110 | 08 | Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.2.4.030 | Sporthalle St. Georsgberg | 544100 | 08 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | ***Erträge*** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **57.700** | **-5.300** | **52.400** | **45.600** | **45.600** | **45.600** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-57.600** | **5.300** | **-52.300** | **-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 |
| 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 |
| | | | | ***Erträge*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | ***Aufwendungen*** | **137.800** | **-46.800** | **91.000** | **101.700** | **152.000** | **209.000** |
| | | | | ***Saldo + / -*** | **-137.800** | **46.800** | **-91.000** | **-101.700** | **-152.000** | **-209.000** |

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

# Schulverband Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan I. Nachtrag 2026

nach amtlichem Muster

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.700,00 | 0,00 | 336.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| 641,642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.300,00 | 3.900,00 | 13.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.859.200,00 | 42.300,00 | 6.901.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 2.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.767.200,00** | **151.200,00** | **7.918.400** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.020.600,00 | -30.000,00 | 2.990.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 2.182.600,00 | 68.900,00 | 2.251.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 137.800,00 | -46.800,00 | 91.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 57.000,00 | -40.000,00 | 17.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.874.700,00 | -6.300,00 | 1.868.400 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **7.272.700,00** | **-54.200,00** | **7.218.500** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **494.500,00** | **205.400,00** | **699.900** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.566.600,00 | 0,00 | 1.566.600 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 685 | 22 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.566.600,00** | **0,00** | **1.566.600** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 711.600,00 | -261.600,00 | 450.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.213.200,00 | 10.000,00 | 2.223.200 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **2.924.800,00** | **-251.600,00** | **2.673.200** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **-1.358.200,00** | **251.600,00** | **-1.106.600** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)** | **-863.700,00** | **457.000,00** | **-406.700** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.358.200,00 | -323.200,00 | 1.035.000 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 687.000,00 | -58.700,00 | 628.300 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **43** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **671.200,00** | **-264.500,00** | **406.700** |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)** | **-192.500,00** | **192.500,00** | **0** |
| | 45 | +Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.882.468,37 | 0,00 | -1.882.468 |
| | **46** | **= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)** | **-2.074.968,37** | **192.500,00** | **-1.882.468** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nachrichtlich | | | |
| 7311.. | | abzuführender Beitrag nach 12 LKHG | | | |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | | | |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | | | |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | | | |
| 6845 | | Investmentzertifikate | | | |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | | | |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | | | |
| 6848 | | Finanzderivate | | | |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | | | |
| 7842 | | Nicht börsennotierte Aktien | | | |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | | | |
| 7845 | | Investmentzertifikate | | | |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | | | |
| 7848 | | Finanzderivate | | | |
| 792..4 | | Umschuldung | | | |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | | | |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | | | |
| | | **Anzahl: 68** | | | |

# Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan I. Nachtrag 2026

nach amtlichem Muster

Produkt 111035 - Personalrat
Auftragsgrundlage:
Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Beschreibung:
Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

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

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500 |
| | | 111035.526200 Fortbildung des Personals | 2.500,00 | -1.500,00 | 1.000 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **4.200,00** | **-1.500,00** | **2.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-4.200,00** | **1.500,00** | **-2.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-4.200,00** | **1.500,00** | **-2.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-4.200,00** | **1.500,00** | **-2.700** |

**Anzahl: 6**

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.900,00 | 17.100,00 | 45.000 |
| | | 211010.416200 Auflösung von Sonderposten | 14.800,00 | 17.100,00 | 31.900 |
| 441,442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 3.900,00 | 4.900 |
| | | 211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden | 300,00 | 3.900,00 | 4.200 |
| | **10** | **= Erträge** | **43.000,00** | **21.000,00** | **64.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 310.000,00 | -15.000,00 | 295.000 |
| | | 211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500 |
| | | 211010.525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000 |
| | | 211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000 |
| | | 211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen) | 3.600,00 | -3.000,00 | 600 |
| | | 211010.529130 Lern- und Lehrmittel | 16.000,00 | -6.000,00 | 10.000 |
| | | 211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000,00 | -1.500,00 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 94.700,00 | 68.900,00 | 163.600 |
| | | 211010.571100 Abschreibung | 94.700,00 | 68.900,00 | 163.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 188.800,00 | 14.800,00 | 203.600 |
| | | 211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.700,00 | -3.700,00 | 1.000 |
| | | 211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.600,00 | -1.100,00 | 500 |
| | | 211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100,00 | -1.100,00 | 2.000 |
| | | 211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren | 5.100,00 | -2.100,00 | 3.000 |
| | | 211010.545210 Kostenanteil Sporthallen | 143.800,00 | 22.800,00 | 166.600 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **840.800,00** | **68.700,00** | **909.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-797.800,00** | **-47.700,00** | **-845.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-797.800,00** | **-47.700,00** | **-845.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-797.800,00** | **-47.700,00** | **-845.500** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 94.700,00 | 68.900,00 | 163.600 |
| | | 211010.571100 Abschreibung | 94.700,00 | 68.900,00 | 163.600 |
| 416+437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 14.800,00 | 17.100,00 | 31.900 |
| | | 211010.416200 Auflösung von Sonderposten | 14.800,00 | 17.100,00 | 31.900 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **79.900,00** | **51.800,00** | **131.700** |

**Anzahl: 30**

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.900,00 | 20.700,00 | 89.600 |
| | | 211011.416200 Auflösung von Sonderposten | 53.800,00 | 20.700,00 | 74.500 |
| | **10** | **= Erträge** | **91.400,00** | **20.700,00** | **112.100** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 376.800,00 | 30.800,00 | 407.600 |
| | | 211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000 |
| | | 211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen | 10.500,00 | 2.500,00 | 13.000 |
| | | 211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500 |
| | | 211011.522120 Sanierung Hallenboden | 30.000,00 | 1.800,00 | 31.800 |
| | | 211011.525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500 |
| | | 211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage | 2.500,00 | -2.000,00 | 500 |
| | | 211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000 |
| | | 211011.529160 Kosten Musikklassen | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 151.400,00 | 53.000,00 | 204.400 |
| | | 211011.571100 Abschreibung | 151.400,00 | 53.000,00 | 204.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 30.200,00 | -8.000,00 | 22.200 |
| | | 211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.700,00 | -2.700,00 | 2.000 |
| | | 211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.600,00 | -1.100,00 | 500 |
| | | 211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100,00 | -1.100,00 | 2.000 |
| | | 211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren | 5.100,00 | -3.100,00 | 2.000 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **774.600,00** | **75.800,00** | **850.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-683.200,00** | **-55.100,00** | **-738.300** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-683.200,00** | **-55.100,00** | **-738.300** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-683.200,00** | **-55.100,00** | **-738.300** |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 151.400,00 | 53.000,00 | 204.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 211011.571100 Abschreibung | 151.400,00 | 53.000,00 | 204.400 |
| 416+437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 53.800,00 | 20.700,00 | 74.500 |
| | | 211011.416200 Auflösung von Sonderposten | 53.800,00 | 20.700,00 | 74.500 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **97.600,00** | **32.300,00** | **129.900** |

**Anzahl: 29**

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.800,00 | 30.100,00 | 114.900 |
| | | 218100.416200 Auflösung von Sonderposten | 62.200,00 | 30.100,00 | 92.300 |
| | **10** | **= Erträge** | **369.700,00** | **30.100,00** | **399.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 280.400,00 | 5.000,00 | 285.400 |
| | | 218100.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 829.400,00 | 26.300,00 | 855.700 |
| | | 218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen | 2.100,00 | -1.100,00 | 1.000 |
| | | 218100.521130 Umbau Lehrerzimmer | 178.300,00 | 20.000,00 | 198.300 |
| | | 218100.524120 Reinigungskosten | 134.000,00 | 26.000,00 | 160.000 |
| | | 218100.526200 Fortbildung des Personals | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000 |
| | | 218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften | 2.200,00 | -700,00 | 1.500 |
| | | 218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte | 1.900,00 | -1.900,00 | 0 |
| | | 218100.529130 Lern- und Lehrmittel | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 302.200,00 | 131.900,00 | 434.100 |
| | | 218100.571100 Abschreibung | 302.200,00 | 131.900,00 | 434.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 40.000,00 | -40.000,00 | 0 |
| | | 218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach) | 40.000,00 | -40.000,00 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 369.800,00 | 5.700,00 | 375.500 |
| | | 218100.543100 Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach | 26.100,00 | -6.100,00 | 20.000 |
| | | 218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat- | 6.500,00 | -4.000,00 | 2.500 |
| | | 218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 12.000,00 | -12.000,00 | 0 |
| | | 218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren | 10.000,00 | -3.500,00 | 6.500 |
| | | 218100.545210 Kostenanteil Sporthallen | 250.300,00 | 31.300,00 | 281.600 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.821.800,00** | **128.900,00** | **1.950.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.452.100,00** | **-98.800,00** | **-1.550.900** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.452.100,00** | **-98.800,00** | **-1.550.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-1.452.100,00** | **-98.800,00** | **-1.550.900** |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 302.200,00 | 131.900,00 | 434.100 |
| | | 218100.571100 Abschreibung | 302.200,00 | 131.900,00 | 434.100 |
| 416+437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 62.200,00 | 30.100,00 | 92.300 |
| | | 218100.416200 Auflösung von Sonderposten | 62.200,00 | 30.100,00 | 92.300 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **240.000,00** | **101.800,00** | **341.800** |

**Anzahl: 33**

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.100,00 | 4.200,00 | 10.300 |
| | | 221000.416200 Auflösung von Sonderposten | 3.700,00 | 4.200,00 | 7.900 |
| | **10** | **= Erträge** | **191.600,00** | **4.200,00** | **195.800** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.000,00 | -6.200,00 | 117.800 |
| | | 221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld | 6.000,00 | 2.500,00 | 8.500 |
| | | 221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000 |
| | | 221000.527110 Benutzung Hallenbad | 4.500,00 | -1.500,00 | 3.000 |
| | | 221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften | 500,00 | -500,00 | 0 |
| | | 221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat) | 1.100,00 | -600,00 | 500 |
| | | 221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4) | 1.100,00 | -600,00 | 500 |
| | | 221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000,00 | -1.500,00 | 4.500 |
| | | 221000.529130 Lern- und Lehrmittel | 3.800,00 | -1.000,00 | 2.800 |
| | | 221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof | 9.700,00 | 1.000,00 | 10.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 21.500,00 | -4.400,00 | 17.100 |
| | | 221000.543100 Geschäftsaufwendungen | 4.000,00 | -300,00 | 3.700 |
| | | 221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4- | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000 |
| | | 221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 1.100,00 | -1.100,00 | 0 |
| | | 221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **355.200,00** | **-10.600,00** | **344.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-163.600,00** | **14.800,00** | **-148.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-163.600,00** | **14.800,00** | **-148.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-163.600,00** | **14.800,00** | **-148.800** |
| 416+437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.700,00 | 4.200,00 | 7.900 |
| | | 221000.416200 Auflösung von Sonderposten | 3.700,00 | 4.200,00 | 7.900 |

Produkt 243000 - Offene Ganztagsschule (OGS)
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:
Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| | | 243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000,00 | -11.800,00 | 13.200 |
| | | 243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter) | 25.000,00 | -11.800,00 | 13.200 |
| | **10** | **= Erträge** | **680.100,00** | **93.200,00** | **773.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.880.300,00 | -35.000,00 | 1.845.300 |
| | | 243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 60.000,00 | -35.000,00 | 25.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 58.100,00 | -7.100,00 | 51.000 |
| | | 243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 1.100,00 | -900,00 | 200 |
| | | 243000.527140 Kosten für Projekte | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000 |
| | | 243000.529130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung) | 3.200,00 | -1.200,00 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.300,00 | 2.800,00 | 21.100 |
| | | 243000.571100 Abschreibung | 18.300,00 | 2.800,00 | 21.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 131.200,00 | -1.800,00 | 129.400 |
| | | 243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 6.000,00 | 3.700,00 | 9.700 |
| | | 243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 10.100,00 | -5.100,00 | 5.000 |
| | | 243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren | 4.200,00 | -400,00 | 3.800 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.087.900,00** | **-41.100,00** | **2.046.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.407.800,00** | **134.300,00** | **-1.273.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.407.800,00** | **134.300,00** | **-1.273.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-1.407.800,00** | **134.300,00** | **-1.273.500** |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 18.300,00 | 2.800,00 | 21.100 |
| | | 243000.571100 Abschreibung | 18.300,00 | 2.800,00 | 21.100 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **8.300,00** | **2.800,00** | **11.100** |

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 55.300,00 | -4.100,00 | 51.200 |
| | | 243010.523110 Miete Büromaschinen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000 |
| | | 243010.526210 Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 500,00 | 800,00 | 1.300 |
| | | 243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 2.000,00 | -1.900,00 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.900,00 | 17.800,00 | 27.700 |
| | | 243010.571100 Abschreibung | 9.900,00 | 17.800,00 | 27.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 671.200,00 | -12.600,00 | 658.600 |
| | | 243010.541100 Personal-Nebenausgaben | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.543100 Geschäftsaufwendungen | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000 |
| | | 243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 8.600,00 | -3.600,00 | 5.000 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **976.500,00** | **1.100,00** | **977.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **4.965.300,00** | **-1.100,00** | **4.964.200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **4.965.300,00** | **-1.100,00** | **4.964.200** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **4.965.300,00** | **-1.100,00** | **4.964.200** |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.900,00 | 17.800,00 | 27.700 |
| | | 243010.571100 Abschreibung | 9.900,00 | 17.800,00 | 27.700 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **9.900,00** | **17.800,00** | **27.700** |

**Anzahl: 19**

Produkt 424010 - Riemannhalle
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341.800,00 | 59.100,00 | 400.900 |
| | | 424010.448200 Kostenausgleich Schulen | 341.800,00 | 59.100,00 | 400.900 |
| | **10** | **= Erträge** | **356.900,00** | **59.100,00** | **416.000** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 316.000,00 | 56.000,00 | 372.000 |
| | | 424010.522100 Sanierung Hallenboden | 65.000,00 | 18.000,00 | 83.000 |
| | | 424010.523200 Leasingkosten Reinigungsroboter | 25.200,00 | -1.100,00 | 24.100 |
| | | 424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000 |
| | | 424010.524120 Reinigungskosten | 26.300,00 | 10.700,00 | 37.000 |
| | | 424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof | 1.600,00 | -1.600,00 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 40.100,00 | 3.100,00 | 43.200 |
| | | 424010.571100 Abschreibung | 40.100,00 | 3.100,00 | 43.200 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **356.900,00** | **59.100,00** | **416.000** |
| 571+574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 40.100,00 | 3.100,00 | 43.200 |
| | | 424010.571100 Abschreibung | 40.100,00 | 3.100,00 | 43.200 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **26.100,00** | **3.100,00** | **29.200** |

**Anzahl: 15**

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.300,00 | -5.000,00 | 47.300 |
| | | 424020.448200 Kostenausgleich Schulen | 52.300,00 | -5.000,00 | 47.300 |
| | **10** | **= Erträge** | **52.700,00** | **-5.000,00** | **47.700** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.400,00 | -5.000,00 | 47.400 |
| | | 424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **52.700,00** | **-5.000,00** | **47.700** |

**Anzahl: 6**

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 57.600,00 | -5.300,00 | 52.300 |
| | | 424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg | 12.500,00 | 9.000,00 | 21.500 |
| | | 424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg | 28.500,00 | -15.500,00 | 13.000 |
| | | 424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg | 16.600,00 | 1.200,00 | 17.800 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **57.700,00** | **-5.300,00** | **52.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-57.600,00** | **5.300,00** | **-52.300** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-57.600,00** | **5.300,00** | **-52.300** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-57.600,00** | **5.300,00** | **-52.300** |

**Anzahl: 8**

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

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

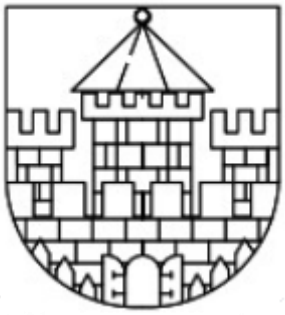
Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 137.800,00 | -46.800,00 | 91.000 |
| | | 612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 95.400,00 | -46.800,00 | 48.600 |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| | | **Anzahl: 5** | | | |

# Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan I. Nachtrag 2026

nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

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

Beschreibung:
Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

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

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500 |
| | | 111035.726200 Fortbildung des Personals | 2.500,00 | -1.500,00 | 1.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **4.200,00** | **-1.500,00** | **2.700** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-4.200,00** | **1.500,00** | **-2.700** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 111035.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **0** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-5.200,00** | **2.500,00** | **-2.700** |

**Anzahl: 9**

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 641,642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 3.900,00 | 4.900 |
| | | 211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden | 300,00 | 3.900,00 | 4.200 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.200,00** | **3.900,00** | **32.100** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 310.000,00 | -15.000,00 | 295.000 |
| | | 211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500 |
| | | 211010.725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000 |
| | | 211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000 |
| | | 211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof | 3.600,00 | -3.000,00 | 600 |
| | | 211010.729130 Lern- und Lehrmittel | 16.000,00 | -6.000,00 | 10.000 |
| | | 211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000,00 | -1.500,00 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 188.800,00 | 14.800,00 | 203.600 |
| | | 211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.700,00 | -3.700,00 | 1.000 |
| | | 211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.600,00 | -1.100,00 | 500 |
| | | 211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100,00 | -1.100,00 | 2.000 |
| | | 211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren | 5.100,00 | -2.100,00 | 3.000 |
| | | 211010.745210 Kostenanteil Sporthallen | 143.800,00 | 22.800,00 | 166.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **746.100,00** | **-200,00** | **745.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-717.900,00** | **4.100,00** | **-713.800** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 145.500,00 | -103.000,00 | 42.500 |
| | | 211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 80.000,00 | -70.000,00 | 10.000 |
| | | 211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) | 38.000,00 | -33.000,00 | 5.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000,00 | 10.000,00 | 200.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 211010.785300-0040 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen für Sanierung/Umbau Lehrküche | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **335.500,00** | **-93.000,00** | **242.500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **-335.500,00** | **93.000,00** | **-242.500** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-1.053.400,00** | **97.100,00** | **-956.300** |

**Anzahl: 27**

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 376.800,00 | 30.800,00 | 407.600 |
| | | 211011.721100 Gebäudeunterhaltung | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000 |
| | | 211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen | 10.500,00 | 2.500,00 | 13.000 |
| | | 211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500 |
| | | 211011.722120 Sanierung Hallenboden | 30.000,00 | 1.800,00 | 31.800 |
| | | 211011.725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500 |
| | | 211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage | 2.500,00 | -2.000,00 | 500 |
| | | 211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000 |
| | | 211011.729160 Kosten Musikklassen | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 30.200,00 | -8.000,00 | 22.200 |
| | | 211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.700,00 | -2.700,00 | 2.000 |
| | | 211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.600,00 | -1.100,00 | 500 |
| | | 211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 3.100,00 | -1.100,00 | 2.000 |
| | | 211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren | 5.100,00 | -3.100,00 | 2.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **623.200,00** | **22.800,00** | **646.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-585.600,00** | **-22.800,00** | **-608.400** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 173.700,00 | -90.200,00 | 83.500 |
| | | 211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 110.000,00 | -55.000,00 | 55.000 |
| | | 211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) | 40.200,00 | -35.200,00 | 5.000 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **353.700,00** | **-90.200,00** | **263.500** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **-353.700,00** | **90.200,00** | **-263.500** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-939.300,00** | **67.400,00** | **-871.900** |

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 280.400,00 | 5.000,00 | 285.400 |
| | | 218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 829.400,00 | 26.300,00 | 855.700 |
| | | 218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen | 2.100,00 | -1.100,00 | 1.000 |
| | | 218100.721130 Umbau Lehrerzimmer | 178.300,00 | 20.000,00 | 198.300 |
| | | 218100.724120 Reinigungskosten | 134.000,00 | 26.000,00 | 160.000 |
| | | 218100.726200 Fortbildung des Personals | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
| | | 218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4) | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000 |
| | | 218100.727120 Schädlingsbekämpfung | 2.200,00 | -700,00 | 1.500 |
| | | 218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte | 1.900,00 | -1.900,00 | 0 |
| | | 218100.729130 Lern- und Lehrmittel | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 40.000,00 | -40.000,00 | 0 |
| | | 218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach) | 40.000,00 | -40.000,00 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 369.800,00 | 5.700,00 | 375.500 |
| | | 218100.743100 Geschäftsausgaben | 26.100,00 | -6.100,00 | 20.000 |
| | | 218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 6.500,00 | -4.000,00 | 2.500 |
| | | 218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 12.000,00 | -12.000,00 | 0 |
| | | 218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren | 10.000,00 | -3.500,00 | 6.500 |
| | | 218100.745210 Kostenanteil Sporthallen | 250.300,00 | 31.300,00 | 281.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.519.600,00** | **-3.000,00** | **1.516.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.212.100,00** | **3.000,00** | **-1.209.100** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 290.700,00 | -70.000,00 | 220.700 |
| | | 218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 170.000,00 | -70.000,00 | 100.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **290.700,00** | **-70.000,00** | **220.700** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **-290.700,00** | **70.000,00** | **-220.700** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-1.502.800,00** | **73.000,00** | **-1.429.800** |

**Anzahl: 26**

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 124.000,00 | -6.200,00 | 117.800 |
| | | 221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld | 6.000,00 | 2.500,00 | 8.500 |
| | | 221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000 |
| | | 221000.727110 Benutzung Hallenbad | 4.500,00 | -1.500,00 | 3.000 |
| | | 221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften | 500,00 | -500,00 | 0 |
| | | 221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage | 1.100,00 | -600,00 | 500 |
| | | 221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4) | 1.100,00 | -600,00 | 500 |
| | | 221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 6.000,00 | -1.500,00 | 4.500 |
| | | 221000.729130 Lern- und Lehrmittel | 3.800,00 | -1.000,00 | 2.800 |
| | | 221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | | 221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof | 9.700,00 | 1.000,00 | 10.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.500,00 | -4.400,00 | 17.100 |
| | | 221000.743100 Geschäftsausgaben | 4.000,00 | -300,00 | 3.700 |
| | | 221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000 |
| | | 221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch | 1.100,00 | -1.100,00 | 0 |
| | | 221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **318.800,00** | **-10.600,00** | **308.200** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-130.900,00** | **10.600,00** | **-120.300** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-157.100,00** | **10.600,00** | **-146.500** |

**Anzahl: 19**

Produkt 243000 - Offene Ganztagsschule (OGS)

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:
Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 4 | + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| | | 243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule | 560.000,00 | 105.000,00 | 665.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000,00 | -11.800,00 | 13.200 |
| | | 243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter) | 25.000,00 | -11.800,00 | 13.200 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **670.100,00** | **93.200,00** | **763.300** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.880.300,00 | -35.000,00 | 1.845.300 |
| | | 243000.701900 Honorare offene Ganztagsschule | 60.000,00 | -35.000,00 | 25.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 58.100,00 | -7.100,00 | 51.000 |
| | | 243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung | 1.100,00 | -900,00 | 200 |
| | | 243000.727140 Kosten für Projekte | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243000.729100 Arbeitsmaterial | 11.000,00 | -4.000,00 | 7.000 |
| | | 243000.729130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung) | 3.200,00 | -1.200,00 | 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 131.200,00 | -1.800,00 | 129.400 |
| | | 243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 6.000,00 | 3.700,00 | 9.700 |
| | | 243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung | 10.100,00 | -5.100,00 | 5.000 |
| | | 243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren | 4.200,00 | -400,00 | 3.800 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.069.600,00** | **-43.900,00** | **2.025.700** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.399.500,00** | **137.100,00** | **-1.262.400** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-1.709.600,00** | **137.100,00** | **-1.572.500** |
| | | **Anzahl: 19** | | | |

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgremien, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 55.300,00 | -4.100,00 | 51.200 |
| | | 243010.723110 Miete Büromaschinen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000 |
| | | 243010.726210 Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 500,00 | 800,00 | 1.300 |
| | | 243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 2.000,00 | -1.900,00 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 671.200,00 | -12.600,00 | 658.600 |
| | | 243010.741100 Personal-Nebenausgaben | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000 |
| | | 243010.743100 Geschäftsausgaben | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000 |
| | | 243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV) | 8.600,00 | -3.600,00 | 5.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **966.600,00** | **-16.700,00** | **949.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **4.975.200,00** | **16.700,00** | **4.991.900** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **4.934.700,00** | **16.700,00** | **4.951.400** |

**Anzahl: 13**

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341.800,00 | 59.100,00 | 400.900 |
| | | 424010.648200 Kostenausgleich Schulen | 341.800,00 | 59.100,00 | 400.900 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **342.900,00** | **59.100,00** | **402.000** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 316.000,00 | 56.000,00 | 372.000 |
| | | 424010.722100 Sanierung Hallenboden | 65.000,00 | 18.000,00 | 83.000 |
| | | 424010.723200 Leasingkosten Reinigungsroboter | 25.200,00 | -1.100,00 | 24.100 |
| | | 424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000 |
| | | 424010.724120 Reinigungskosten | 26.300,00 | 10.700,00 | 37.000 |
| | | 424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof | 1.600,00 | -1.600,00 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **316.800,00** | **56.000,00** | **372.800** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **26.100,00** | **3.100,00** | **29.200** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **25.600,00** | **3.100,00** | **28.700** |

**Anzahl: 12**

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.300,00 | -5.000,00 | 47.300 |
| | | 424020.648200 Kostenausgleich Schulen | 52.300,00 | -5.000,00 | 47.300 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.700,00** | **-5.000,00** | **47.700** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 52.400,00 | -5.000,00 | 47.400 |
| | | 424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **52.700,00** | **-5.000,00** | **47.700** |

**Anzahl: 6**

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen | 57.600,00 | -5.300,00 | 52.300 |
| | | 424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg | 12.500,00 | 9.000,00 | 21.500 |
| | | 424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg | 28.500,00 | -15.500,00 | 13.000 |
| | | 424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg | 16.600,00 | 1.200,00 | 17.800 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **57.700,00** | **-5.300,00** | **52.400** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-57.600,00** | **5.300,00** | **-52.300** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 2.600,00 | 2.600 |
| | | 424030.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) | | 2.600,00 | 2.600 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-2.600,00** | **-2.600** |
| | **36** | **36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-57.600,00** | **2.700,00** | **-54.900** |

**Anzahl: 11**

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

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

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | (+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 137.800,00 | -46.800,00 | 91.000 |
| | | 612010.751700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 95.400,00 | -46.800,00 | 48.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **137.800,00** | **-46.800,00** | **91.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)** | **-137.800,00** | **46.800,00** | **-91.000** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.358.200,00 | -251.600,00 | 1.106.600 |
| | | 612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen | 1.358.200,00 | -251.600,00 | 1.106.600 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 687.000,00 | -58.700,00 | 628.300 |
| | | 612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt | 279.900,00 | -58.700,00 | 221.200 |
| | **43** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **671.200,00** | **-192.900,00** | **478.300** |
| | | **Anzahl: 10** | | | |

4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen gem. 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

| Erträge und Aufwendungen | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereiche | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| **1 Zentrale Verwaltung** | **0,00** | **5.684,54** | **0,00** | **-5.684,54** | **0,00** | **10.200,00** | **0,00** | **-10.200,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **-2.700,00** |
| 11 Innere Verwaltung | 0,00 | 5.684,54 | 0,00 | -5.684,54 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 111035 Personalrat | | 5.684,54 | | -5.684,54 | | 10.200,00 | | -10.200,00 | | 2.700,00 | | -2.700,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 Schule und Kultur** | **-6.817.605,98** | **6.156.629,64** | **2.642.800,09** | **-12.974.235,62** | **6.953.800,00** | **6.793.400,00** | **2.838.700,00** | **160.400,00** | **7.685.200,00** | **7.539.200,00** | **2.990.600,00** | **146.000,00** |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | -6.817.605,98 | 6.156.629,64 | 2.642.800,09 | -12.974.235,62 | 6.953.800,00 | 6.793.400,00 | 2.838.700,00 | 160.400,00 | 7.685.200,00 | 7.539.200,00 | 2.990.600,00 | 146.000,00 |
| 211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | -121.472,59 | 679.010,68 | 232.855,21 | -800.483,27 | 57.500,00 | 760.800,00 | 243.500,00 | -703.300,00 | 64.000,00 | 909.500,00 | 247.300,00 | -845.500,00 |
| 211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | -90.193,51 | 712.680,44 | 191.845,67 | -802.873,95 | 96.400,00 | 755.000,00 | 213.200,00 | -658.600,00 | 112.100,00 | 850.400,00 | 216.200,00 | -738.300,00 |
| 218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | -380.156,33 | 1.436.279,65 | 266.313,60 | -1.816.435,98 | 369.700,00 | 1.536.700,00 | 276.200,00 | -1.167.000,00 | 399.800,00 | 1.950.700,00 | 285.400,00 | -1.550.900,00 |
| 221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | -196.693,38 | 290.951,05 | 141.088,98 | -487.644,43 | 191.600,00 | 334.000,00 | 154.100,00 | -142.400,00 | 195.800,00 | 344.600,00 | 156.300,00 | -148.800,00 |
| 241010 Schülerbeförderung | -199.373,23 | 399.129,97 | | -598.503,20 | 189.000,00 | 450.500,00 | | -261.500,00 | 198.400,00 | 459.600,00 | | -261.200,00 |
| 243000 Offene Ganztagsschule (OGS) | -796.891,69 | 1.815.422,63 | 1.651.883,52 | -2.612.314,32 | 712.400,00 | 1.993.600,00 | 1.772.000,00 | -1.281.200,00 | 773.300,00 | 2.046.800,00 | 1.845.300,00 | -1.273.500,00 |
| 243010 allgemeine Schulverwaltung | -5.032.825,25 | 823.155,22 | 158.813,11 | -5.855.980,47 | 5.337.200,00 | 962.800,00 | 179.700,00 | 4.374.400,00 | 5.941.800,00 | 977.600,00 | 240.100,00 | 4.964.200,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Soziales und Jugend** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31-35 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Gesundheit und Sport** | **-262.800,88** | **313.236,05** | **0,00** | **-576.036,93** | **315.900,00** | **370.200,00** | **0,00** | **-54.300,00** | **463.800,00** | **516.100,00** | **0,00** | **-52.300,00** |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Sportförderung | -262.800,88 | 313.236,05 | 0,00 | -576.036,93 | 315.900,00 | 370.200,00 | 0,00 | -54.300,00 | 463.800,00 | 516.100,00 | 0,00 | -52.300,00 |
| 424010 Riemannhalle | -222.491,58 | 222.491,58 | | -444.983,16 | 267.600,00 | 267.600,00 | | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | | 0,00 |
| 424020 Kleine Turnhalle | -39.889,30 | 39.889,30 | | -79.778,60 | 48.200,00 | 48.200,00 | | 0,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | | 0,00 |
| 424030 Sporthalle St. Georsgberg | -420,00 | 50.855,17 | | -51.275,17 | 100,00 | 54.400,00 | | -54.300,00 | 100,00 | 52.400,00 | | -52.300,00 |
| **5 Gestaltung der Umwelt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen gem. 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

| Erträge und Aufwendungen | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereiche | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | davon Personal-aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| **6 Zetrale Finanzleistungen** | **0,00** | **100.627,04** | **0,00** | **-100.627,04** | **0,00** | **95.900,00** | **0,00** | **-95.900,00** | **0,00** | **91.000,00** | **0,00** | **-91.000,00** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 100.627,04 | 0,00 | -100.627,04 | 0,00 | 95.900,00 | 0,00 | -95.900,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 100.627,04 | | -100.627,04 | 0,00 | 95.900,00 | | -95.900,00 | 0,00 | 91.000,00 | | -91.000,00 |

**Anzahl: 34**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

| Einzahlungen und Auszahlungen | Vorvorjahr | | | | | | Vorjahr | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereiche | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| **1 Zentrale Verwaltung** | **0,00** | **-5.493,16** | **5.493,16** | **0,00** | **-1.317,92** | **1.317,92** | **0,00** | **11.200,00** | **-11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11 Innere Verwaltung | 0,00 | -5.493,16 | 5.493,16 | 0,00 | -1.317,92 | 1.317,92 | 0,00 | 11.200,00 | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 111035 Personalrat | | -5.493,16 | 5.493,16 | | -1.317,92 | 1.317,92 | | 11.200,00 | -11.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 | -4.200,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 Schule und Kultur** | **6.597.261,67** | **-5.052.376,62** | **11.649.638,29** | **370.663,36** | **-945.691,95** | **1.316.355,31** | **6.804.300,00** | **6.037.200,00** | **767.100,00** | **5.300,00** | **2.351.500,00** | **-2.346.200,00** | **7.371.500,00** | **6.703.500,00** | **668.000,00** | **1.566.600,00** | **2.923.300,00** | **-1.356.700,00** |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | 6.597.261,67 | -5.052.376,62 | 11.649.638,29 | 370.663,36 | -945.691,95 | 1.316.355,31 | 6.804.300,00 | 6.037.200,00 | 767.100,00 | 5.300,00 | 2.351.500,00 | -2.346.200,00 | 7.371.500,00 | 6.703.500,00 | 668.000,00 | 1.566.600,00 | 2.923.300,00 | -1.356.700,00 |
| 211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 91.011,37 | -471.222,68 | 562.234,05 | 88.959,21 | -317.993,27 | 406.952,48 | 42.700,00 | 663.900,00 | -621.200,00 | 0,00 | 1.083.100,00 | -1.083.100,00 | 28.200,00 | 746.100,00 | -717.900,00 | 0,00 | 335.500,00 | -335.500,00 |
| 211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 36.302,45 | -531.737,85 | 568.040,30 | 107.492,37 | -74.883,43 | 182.375,80 | 37.600,00 | 578.300,00 | -540.700,00 | 0,00 | 437.600,00 | -437.600,00 | 37.600,00 | 623.200,00 | -585.600,00 | 0,00 | 353.700,00 | -353.700,00 |
| 218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | 316.551,13 | -916.314,76 | 1.232.865,89 | 151.971,98 | -373.305,18 | 525.277,16 | 307.500,00 | 1.335.900,00 | -1.028.400,00 | 0,00 | 569.500,00 | -569.500,00 | 307.500,00 | 1.519.600,00 | -1.212.100,00 | 0,00 | 290.700,00 | -290.700,00 |
| 221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 197.771,86 | -248.268,22 | 446.040,08 | 22.239,80 | -7.239,71 | 29.479,51 | 187.900,00 | 277.500,00 | -89.600,00 | 0,00 | 73.000,00 | -73.000,00 | 187.900,00 | 318.800,00 | -130.900,00 | 0,00 | 26.200,00 | -26.200,00 |
| 241010 Schülerbeförderung | 199.373,23 | -281.908,92 | 481.282,15 | | | 0,00 | 189.000,00 | 443.800,00 | -254.800,00 | | | 0,00 | 198.400,00 | 459.600,00 | -261.200,00 | | | 0,00 |
| 243000 Offene Ganztagsschule (OGS) | 723.538,13 | -1.791.315,33 | 2.514.853,46 | | -26.850,39 | 26.850,39 | 702.400,00 | 1.904.800,00 | -1.202.400,00 | 5.300,00 | 45.200,00 | -39.900,00 | 670.100,00 | 2.069.600,00 | -1.399.500,00 | 1.566.600,00 | 1.876.700,00 | -310.100,00 |
| 243010 allgemeine Schulverwaltung | 5.032.713,50 | -811.608,86 | 5.844.322,36 | | -145.419,97 | 145.419,97 | 5.337.200,00 | 833.000,00 | 4.504.200,00 | | 143.100,00 | -143.100,00 | 5.941.800,00 | 966.600,00 | 4.975.200,00 | | 40.500,00 | -40.500,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Soziales und Jugend** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31-35 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Gesundheit und Sport** | **1.460,00** | **-242.501,18** | **243.961,18** | **0,00** | **-249.150,33** | **249.150,33** | **301.900,00** | **307.700,00** | **-5.800,00** | **0,00** | **2.900,00** | **-2.900,00** | **395.700,00** | **427.200,00** | **-31.500,00** | **0,00** | **500,00** | **-500,00** |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Sportförderung | 1.460,00 | -242.501,18 | 243.961,18 | 0,00 | -249.150,33 | 249.150,33 | 301.900,00 | 307.700,00 | -5.800,00 | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 | 395.700,00 | 427.200,00 | -31.500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 424010 Riemannhalle | 1.090,00 | -158.092,89 | 159.182,89 | | -249.150,33 | 249.150,33 | 253.600,00 | 199.300,00 | 54.300,00 | | 2.900,00 | -2.900,00 | 342.900,00 | 316.800,00 | 26.100,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 424020 Kleine Turnhalle | 100,00 | -33.102,94 | 33.202,94 | | | 0,00 | 48.200,00 | 49.800,00 | -1.600,00 | | | 0,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 424030 Sporthalle St. Georsgberg | 270,00 | -51.305,35 | 51.575,35 | | | 0,00 | 100,00 | 58.600,00 | -58.500,00 | | | 0,00 | 100,00 | 57.700,00 | -57.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **5 Gestaltung der Umwelt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6 Zetrale Finanzleistungen** | **0,00** | **-100.627,04** | **100.627,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.700,00** | **-100.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.800,00** | **-137.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | -100.627,04 | 100.627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 | -100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | -137.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | -100.627,04 | 100.627,04 | | | 0,00 | | 100.700,00 | -100.700,00 | | | 0,00 | | 137.800,00 | -137.800,00 | | | 0,00 |

# Investitionsübersicht 2026 bis 2029

| Produkt | Produktname | MN | Konto | Budget | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 0002 | 785300 | 02 | Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte | 80.000,00 € | 62.500,00 € | 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 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 0017 | 785100 | 02 | Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt) | 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 2.1.1.010 | Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt | 0039 | 785100 | 02 | Sonnenschutz | 60.000,00 € | 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 € |
| 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 € |
| 2.1.1.010 | 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **242.500,00 €** | **70.000,00 €** | **7.500,00 €** | **7.500,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-242.500,00 €** | **-70.000,00 €** | **-7.500,00 €** | **-7.500,00 €** |

| Produkt | Produktname | MN | Konto | Budget | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 € |
| 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 € |
| 2.1.1.011 | Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg | 0027 | 785200 | 02 | Soccerfeldumrandung | 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 € |
| 2.1.1.011 | 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **263.500,00 €** | **70.000,00 €** | **7.500,00 €** | **7.500,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-263.500,00 €** | **-70.000,00 €** | **-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 € |
| 2.1.8.100 | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | 0003 | 783100 | 03 | DigiPakt Schule 2019-2024 | 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 € |
| 2.1.8.100 | Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen | 0015 | 785100 | 03 | Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule) | 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **220.700,00 €** | **45.000,00 €** | **45.000,00 €** | **45.500,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-220.700,00 €** | **-45.000,00 €** | **-45.000,00 €** | **-45.500,00 €** |

| Produkt | Produktname | MN | Konto | Budget | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 0003 | 681100 | 04 | DigiPakt Schule 2019-2024 | 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 € |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 0009 | 783100 | 04 | Allgemeines, Inventar | 0,00 € | 2.700,00 € | 2.700,00 € | 2.800,00 € |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 0009 | 783200 | 04 | Allgemeines, Inventar | 2.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.000 | Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule) | 0029 | 785200 | 04 | Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld | 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **26.200,00 €** | **67.700,00 €** | **357.700,00 €** | **7.800,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-26.200,00 €** | **-67.700,00 €** | **-357.700,00 €** | **-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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **1.566.600,00 €** | **9.760.300,00 €** | **6.543.300,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **1.876.700,00 €** | **11.512.900,00 €** | **7.723.100,00 €** | **25.000,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-310.100,00 €** | **-1.752.600,00 €** | **-1.179.800,00 €** | **-25.000,00 €** |

| Produkt | Produktname | MN | Konto | Budget | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 0001 | 783100 | 07 | Erwerb eines eigenständigen Schulservers | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 0034 | 783100 | 07 | Anschaffung eines Dienstfahrzeuges | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 0035 | 782100 | 07 | Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb | 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 € |
| 2.4.3.010 | allgemeine Schulverwaltung | 1000 | 783200 | 07 | Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **40.500,00 €** | **42.000,00 €** | **17.000,00 €** | **26.000,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-40.500,00 €** | **-42.000,00 €** | **-17.000,00 €** | **-26.000,00 €** |
| 4.2.4.010 | Riemannhalle | 0008 | 785100 | 08 | Dachsanierung Riemannhalle | 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-500,00 €** | **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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **2.600,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **-2.600,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9000 | 692735 | 09 | Darlehen private Unternehmen | 1.035.000,00 € | 1.974.900,00 € | 1.601.400,00 € | 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 € |
| 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 € |
| | | | | | ***Einzahlungen*** | **1.035.000,00 €** | **1.974.900,00 €** | **1.601.400,00 €** | **119.300,00 €** |
| | | | | | ***Auszahlungen*** | **628.300,00 €** | **627.500,00 €** | **686.800,00 €** | **755.700,00 €** |
| | | | | | ***Saldo*** | **406.700,00 €** | **1.347.400,00 €** | **914.600,00 €** | **-636.400,00 €** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Einzahlungen (investiv) | 1.566.600,00 € | 9.760.300,00 € | 6.543.300,00 € | 0,00 € |
| | | | | | Auszahlungen (investiv) | 2.673.200,00 € | 11.807.600,00 € | 8.157.800,00 € | 119.300,00 € |
| | | | | | **Saldo Finanzplan investiv** | **-1.106.600,00 €** | **-2.047.300,00 €** | **-1.614.500,00 €** | **-119.300,00 €** |

## Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kto. | Planung 1.NT 2025 - EUR - | Ist 2025 - EUR - | Haushaltsjahr 2026 - EUR - | Planung 2027 - EUR - | Planung 2028 - EUR - | Planung 2029 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 783 | 1.368.900 | 1.096.609,60 | 450.000 | 139.700 | 109.700 | 119.300 |
| 4 | Börsennotierte Aktien | 7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nichtbörsennotierte Aktien | 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige Anteilsrechte | 7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 785 | 985.500 | 929.544,48 | 2.223.200 | 11.667.900 | 8.048.100 | 0 |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):** | | **2.354.400** | **2.026.154,08** | **2.673.200** | **11.807.600** | **8.157.800** | **119.300** |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 5.300 | 15.265,62 | 1.566.600 | 9.760.300 | 6.543.300 | 0 |
| 11 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Börsennotierte Aktien | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nichtbörsennotierte Aktien | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Anteilsrechte | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | aus Rückflüssen von Ausleihungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze - | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):** | | **5.300** | **15.265,62** | **1.566.600** | **9.760.300** | **6.543.300** | **0** |
| **20** | **rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):** | | **2.349.100** | **2.010.888,46** | **1.106.600** | **2.047.300** | **1.614.500** | **119.300** |

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs:**

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

**nachrichtlich:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 401.200 | 593.218,51 | 699.900 | 699.900 | 699.900 | 699.900 |
| Ordentliche Tilgung | | 668.000 | 667.912,60 | 628.300 | 627.500 | 686.800 | 755.700 |

**II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20): | | 2.349.100 | 2.010.888,46 | 1.106.600 | 2.047.300 | 1.614.500 | 119.300 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz[1] aus: | | | | | | | |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO) | 0 | 401.200 | 593.219 | 699.900 | 699.900 | 699.900 | 699.900 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO) | | 668.000 | 667.913 | 628.300 | 627.500 | 686.800 | 755.700 |
| 25 | Differenz[2] (Zeile 23 - 24) | 0 | -266.800 | -74.694 | 71.600 | 72.400 | 13.100 | -55.800 |
| **26** | **Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25) | 0 | **2.349.100** | **2.010.888,46** | **1.035.000** | **1.974.900** | **1.601.400** | **119.300** |

# Schulverband Ratzeburg

6. Schulverbandsumlagen

2026

## I. Entwicklung der Schülerzahlen

| Gemeinde | Grundschulstandort Vorstadt | | | Schnitt | Grundschulstandort St. Georgsberg | | | Schnitt | Gemeinschafts-schule | | | Schnitt | Pestalozzi-schule | | | Schnitt | Gesamt | | | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | **2025** | | 2023 | 2024 | **2025** | | 2023 | 2024 | **2025** | | 2023 | 2024 | **2025** | | 2023 | 2024 | **2025** | |
| **Albsfelde** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1 | 1,67 |
| **Bäk** | 24 | 33 | 41 | 28,50 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 22 | 21 | 18 | 20,33 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 48 | 56 | 61 | 55,00 |
| **Buchholz** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 10 | 9,33 | 5 | 4 | 2 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 13 | 12 | 13,00 |
| **Einhaus** | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 21 | 18 | 17 | 18,67 | 9 | 9 | 8 | 8,67 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 32 | 27 | 25 | 28,00 |
| **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 | 11 | 8 | 6 | 8,33 | 1 | 4 | 5 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 12 | 11 | 11,67 |
| **Gr. Disnack** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 5 | 5 | 5,33 |
| **Gr.Sarau** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 6 | 7 | 10 | 7,67 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 9 | 11 | 13 | 11,00 |
| **Harmsdorf** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 10 | 11 | 11,33 | 9 | 4 | 4 | 5,67 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 24 | 16 | 16 | 18,67 |
| **Kittlitz** | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 1,00 | 8 | 8 | 7 | 7,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 9 | 7 | 9,00 |
| **Kulpin** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 9 | 7,33 | 7 | 6 | 3 | 5,33 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 13 | 14 | 14 | 13,67 |
| **Mechow** | 5 | 6 | 8 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 7 | 7 | 11 | 8,33 |
| **Mustin** | 6 | 7 | 4 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 18 | 17 | 27 | 20,67 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 24 | 24 | 33 | 27,00 |
| **Pogeez** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 14 | 13 | 14,00 | 9 | 9 | 6 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 23 | 19 | 22,00 |
| **Ratzeburg** | 243 | 244 | 253 | 243,50 | 300 | 315 | 310 | 308,33 | 386 | 400 | 392 | 392,67 | 24 | 28 | 35 | 29,00 | 953 | 987 | 990 | 976,67 |
| **Römnitz** | 2 | 3 | 3 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| **Schmilau** | 6 | 10 | 9 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 11 | 10 | 11,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 21 | 19 | 19,67 |
| **Ziethen** | 41 | 43 | 42 | 42,00 | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 36 | 34 | 32 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 78 | 79 | 77 | 78,00 |
| **Gesamt** | **329** | **346** | **360** | **337,50** | **383** | **390** | **385** | **386,00** | **537** | **541** | **531** | **536,33** | **30** | **33** | **42** | **35,00** | **1.279** | **1.310** | **1.318** | **1.302,33** |
| **Gastschüler** | 11 | 6 | 4 | 8,50 | 11 | 8 | 7 | 8,67 | 90 | 93 | 103 | 91,50 | 32 | 33 | 25 | 32,50 | 144 | 140 | 139 | 142,00 |
| **Gesamt** | **340** | **352** | **364** | **346,00** | **394** | **398** | **392** | **394,67** | **627** | **634** | **634** | **630,50** | **62** | **66** | **67** | **67,50** | **1.423** | **1.450** | **1.457** | **1.444,33** |

## Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 (I. NT)

## - 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 | 5.939.800 Gesamt-umlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | Summe | | | | | | | |
| 1 | Albsfelde | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,67 | 0,13% | 3.860,87 € | 124.924,00 € | 0,360% | 10.691,64 € | 14.552,510 € |
| 2 | Bäk | 48 | 56 | 61 | 165 | 55,00 | 4,22% | 125.329,78 € | 1.437.233,00 € | 4,110% | 122.062,89 € | 247.392,670 € |
| 3 | Buchholz | 14 | 13 | 12 | 39 | 13,00 | 1,00% | 29.699,00 € | 404.011,00 € | 1,160% | 34.450,84 € | 64.149,840 € |
| 4 | Einhaus | 32 | 27 | 25 | 84 | 28,00 | 2,15% | 63.852,85 € | 708.032,00 € | 2,030% | 60.288,97 € | 124.141,820 € |
| 5 | Fredeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 109.162,00 € | 0,310% | 9.206,69 € | 9.206,690 € |
| 6 | Giesensdorf | 12 | 12 | 11 | 35 | 11,67 | 0,90% | 26.729,10 € | 272.439,00 € | 0,780% | 23.165,22 € | 49.894,320 € |
| 7 | Gr. Disnack | 6 | 5 | 5 | 16 | 5,33 | 0,41% | 12.176,59 € | 148.431,00 € | 0,420% | 12.473,58 € | 24.650,170 € |
| 8 | Gr. Sarau | 9 | 11 | 13 | 33 | 11,00 | 0,84% | 24.947,16 € | 346.318,00 € | 0,990% | 29.402,01 € | 54.349,170 € |
| 9 | Harmsdorf | 24 | 16 | 16 | 56 | 18,67 | 1,43% | 42.469,57 € | 517.659,00 € | 1,480% | 43.954,52 € | 86.424,090 € |
| 10 | Kittlitz | 11 | 9 | 7 | 27 | 9,00 | 0,69% | 20.492,31 € | 465.630,00 € | 1,330% | 39.499,67 € | 59.991,980 € |
| 11 | Kulpin | 13 | 14 | 14 | 41 | 13,67 | 1,05% | 31.183,95 € | 340.248,00 € | 0,970% | 28.808,03 € | 59.991,980 € |
| 12 | Mechow | 7 | 7 | 11 | 25 | 8,33 | 0,64% | 19.007,36 € | 215.370,00 € | 0,620% | 18.413,38 € | 37.420,740 € |
| 13 | Mustin | 24 | 24 | 33 | 81 | 27,00 | 2,07% | 61.476,93 € | 1.132.782,00 € | 3,240% | 96.224,76 € | 157.701,690 € |
| 14 | Pogeez | 26 | 23 | 19 | 68 | 22,67 | 1,74% | 51.676,26 € | 1.642.690,00 € | 4,700% | 139.585,30 € | 191.261,560 € |
| 15 | Ratzeburg | 953 | 987 | 990 | 2.930 | 976,67 | 74,95% | 2.225.940,05 € | 24.158.995,00 € | 69,130% | 2.053.091,87 € | 4.279.031,920 € |
| 16 | Römnitz | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,67 | 0,28% | 8.315,72 € | 117.217,00 € | 0,340% | 10.097,66 € | 18.413,380 € |
| 17 | Schmilau | 19 | 21 | 19 | 59 | 19,67 | 1,51% | 44.845,49 € | 979.315,00 € | 2,800% | 83.157,20 € | 128.002,690 € |
| 18 | Ziethen | 78 | 79 | 77 | 234 | 78,00 | 5,99% | 177.897,01 € | 1.826.016,00 € | 5,230% | 155.325,77 € | 333.222,780 € |
| | **Gesamt** | **1.281** | **1.310** | **1.318** | **3.909** | **1.303,00** | **100,00%** | **2.969.900,00 €** | **34.946.472,00 €** | **100,00%** | **2.969.900,00 €** | **5.939.800,00 €** |

## Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2026 (I. NT)

### - Ergebnisplan -

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Umlage 2026 | Umlage 2026 (I.NT) | mehr/ weniger (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albsfelde | 14.552,51 € | 14.552,51 € | 0,00 € |
| 2 | Bäk | 247.392,67 € | 247.392,67 € | 0,00 € |
| 3 | Buchholz | 64.149,84 € | 64.149,84 € | 0,00 € |
| 4 | Einhaus | 124.141,82 € | 124.141,82 € | 0,00 € |
| 5 | Fredeburg | 9.206,69 € | 9.206,69 € | 0,00 € |
| 6 | Giesensdorf | 49.894,32 € | 49.894,32 € | 0,00 € |
| 7 | Gr. Disnack | 24.650,17 € | 24.650,17 € | 0,00 € |
| 8 | Gr. Sarau | 54.349,17 € | 54.349,17 € | 0,00 € |
| 9 | Harmsdorf | 86.424,09 € | 86.424,09 € | 0,00 € |
| 10 | Kittlitz | 59.991,98 € | 59.991,98 € | 0,00 € |
| 11 | Kulpin | 59.991,98 € | 59.991,98 € | 0,00 € |
| 12 | Mechow | 37.420,74 € | 37.420,74 € | 0,00 € |
| 13 | Mustin | 157.701,69 € | 157.701,69 € | 0,00 € |
| 14 | Pogeez | 191.261,56 € | 191.261,56 € | 0,00 € |
| 15 | Ratzeburg | 4.279.031,92 € | 4.279.031,92 € | 0,00 € |
| 16 | Römnitz | 18.413,38 € | 18.413,38 € | 0,00 € |
| 17 | Schmilau | 128.002,69 € | 128.002,69 € | 0,00 € |
| 18 | Ziethen | 333.222,78 € | 333.222,78 € | 0,00 € |
| | **Gesamt** | **5.939.800,00 €** | **5.939.800,00 €** | **0,00 €** |

## Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2026 - 2029

## - Ergebnisplan -

| lfd. Nr. | Gemeinde | 5.939.800 € | Anteil | 5.888.800 € | 5.887.200 € | 5.936.200 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2026 (1.NT)** | in % | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | Albsfelde | 14.552,51 € | 0,25% | 14.427,56 € | 14.423,64 € | 14.543,69 € |
| 2 | Bäk | 247.392,67 € | 4,17% | 245.268,52 € | 245.201,88 € | 247.242,73 € |
| 3 | Buchholz | 64.149,84 € | 1,08% | 63.599,04 € | 63.581,76 € | 64.110,96 € |
| 4 | Einhaus | 124.141,82 € | 2,09% | 123.075,92 € | 123.042,48 € | 124.066,58 € |
| 5 | Fredeburg | 9.206,69 € | 0,16% | 9.127,64 € | 9.125,16 € | 9.201,11 € |
| 6 | Giesensdorf | 49.894,32 € | 0,84% | 49.465,92 € | 49.452,48 € | 49.864,08 € |
| 7 | Gr. Disnack | 24.650,17 € | 0,42% | 24.438,52 € | 24.431,88 € | 24.635,23 € |
| 8 | Gr. Sarau | 54.349,17 € | 0,92% | 53.882,52 € | 53.867,88 € | 54.316,23 € |
| 9 | Harmsdorf | 86.424,09 € | 1,46% | 85.682,04 € | 85.658,76 € | 86.371,71 € |
| 10 | Kittlitz | 59.991,98 € | 1,01% | 59.476,88 € | 59.460,72 € | 59.955,62 € |
| 11 | Kulpin | 59.991,98 € | 1,01% | 59.476,88 € | 59.460,72 € | 59.955,62 € |
| 12 | Mechow | 37.420,74 € | 0,63% | 37.099,44 € | 37.089,36 € | 37.398,06 € |
| 13 | Mustin | 157.701,69 € | 2,66% | 156.347,64 € | 156.305,16 € | 157.606,11 € |
| 14 | Pogeez | 191.261,56 € | 3,22% | 189.619,36 € | 189.567,84 € | 191.145,64 € |
| 15 | Ratzeburg | 4.279.031,92 € | 72,04% | 4.242.291,52 € | 4.241.138,88 € | 4.276.438,48 € |
| 16 | Römnitz | 18.413,38 € | 0,31% | 18.255,28 € | 18.250,32 € | 18.402,22 € |
| 17 | Schmilau | 128.002,69 € | 2,16% | 126.903,64 € | 126.869,16 € | 127.925,11 € |
| 18 | Ziethen | 333.222,78 € | 5,61% | 330.361,68 € | 330.271,92 € | 333.020,82 € |
| | **Gesamt** | **5.939.800 €** | **100,00%** | **5.888.800 €** | **5.887.200 €** | **5.936.200 €** |