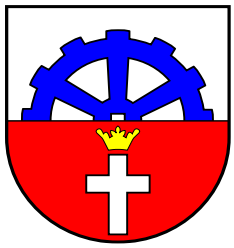
Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027

Albsfelde

führt kein Wappen

Bäk



Buchholz



Einhaus



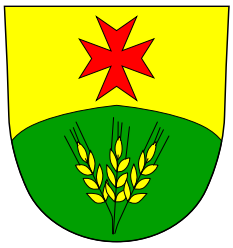
Fredeburg

führt kein Wappen

Giesensdorf

führt kein Wappen

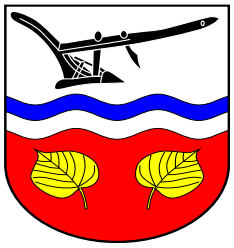
Gr. Disnack



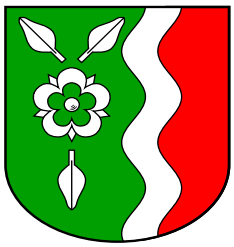
Gr. Sarau



Harmsdorf



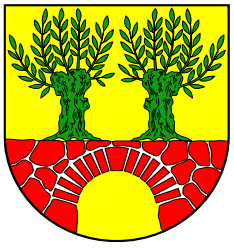
Kittlitz



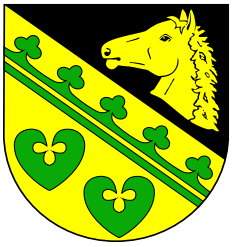
Kulpin

führt kein Wappen

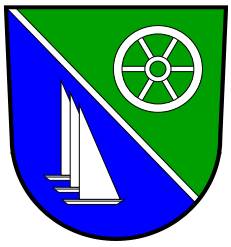
Mechow



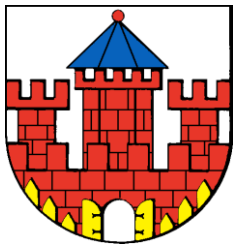
Mustin



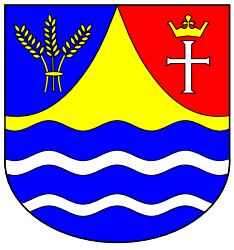
Pogeez



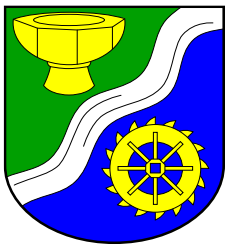
Ratzeburg



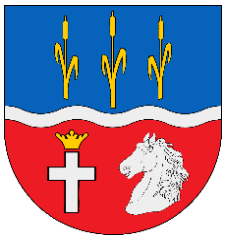
Römnitz



Schmilau



Ziethen



Haushaltssatzung
Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.969.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.969.200	EUR
	einem Jahresüberschuss	0	EUR
	einem Jahresfehlbetrag	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.739.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.039.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.735.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.435.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.974.900	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	44,78	Stellen

§ 3

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

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

§ 4

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

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

§ 5

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

23909 Ratzeburg, __.__.2026

Schulverband Ratzeburg

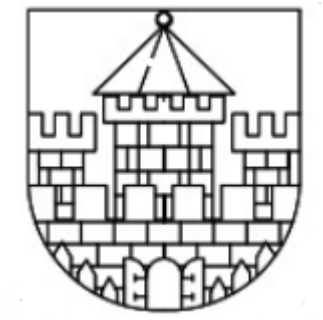
(B r u n s)
Der Schulverbandvorsteher

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)

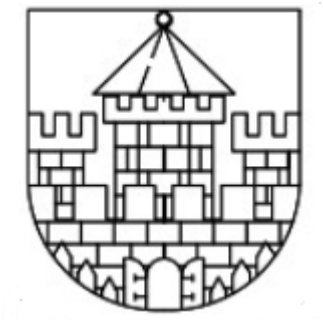
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
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

2 0 2 7

1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2026 (1) aufgelaufende Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2027 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2027 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2028 (4) bis 2030 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2028 (4) bis 2030 (5)	0	
6.	zu erwartetende aufgelaufene Defizite bis Ende 2030 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2026 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2030 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2027 (3) bis 2030 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2027 (3) bis 2030 (5) um	-151.200	
		in TEUR	**EUR/Einw.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2027 (3)	7.374	334
12.	eine Verschuldung Ende 2030 (5)	8.447	383
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027 (3)	7.374	334
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (3)	8.793	398
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2030 (5)	8.447	383
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026 (1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2027 (3)	7.374	334
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 (3)	8.447	383

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 - 2022	7.288	125	979	6.434	301,08	0	6.434	465
Ist - 2023	6.434	465 *	825	6.074	277,17	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	227,29	0	5.016	2.010
Soll - 2026	5.016	3.045	687	7.374	334,04	0	7.374	0
Soll im Haushaltsjahr	7.374	2.047	628	8.793	398,32			
Soll - 2028	8.793	1.615	687	9.721	440,36			
Soll - 2029	9.721	119	756	9.084	411,51			
Soll - 2030	9.084	119	756	8.447	382,65			

[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

3.045 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**	**3.107**	**3.029**	**3.029**	**0**	**0**	**0**
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.890	3.026	3.026	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**	**3.029**	**3.029**	**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
2023	-	-	-	-	-	-
2024	1.998	1.196.160,20	-	411	-	-
2025	2.354	2.026.154,08	-	320	-	-
2026	2.673		-		-	-
Haushalts-jahr	**11.808**					
2028	8.157					
2029	119					
2030	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.

6. Entwicklung der Schülerzahlen

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

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.

8. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18 (inkl. DaZ Kl., exkl. Lerngruppe ukrainische Kinder)	22 [1)]	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	16	16 [2)]	6	2
Gemeinschaftsschule	29 (inkl. 1 Flex-Kl., exkl. 1 Lerngruppe ukrainische Kinder)	29 [3)]	17	
Schule für Lernbehinderte	5 Stufen *)	6	5	0

*) Lerngruppe A umfasst die Klassenstufen 2-5 und die S u S der KiM-Maßnahme, Lerngruppe B umfasst die Klassenstufen 5-7, Lerngruppe C umfasst die Klassenstufen 5-8, Lerngruppe D umfasst die Klassenstufen 6-8, Lerngruppe E umfasst die Klassenstufen 8-9.

1) 22 Klassenräume, davon werden vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzwecksraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Vier Gruppenräume sind vorhanden. Drei werden als Klassenraum genutzt.

2) Es stehen 15 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume zur Verfügung. Zurzeit wird ein Gruppenraum als Klassenraum genutzt.

3) Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

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	=	504.229,59 €	Doppisch

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 2027

nach amtlichem Muster

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

Ergebnisplan 1. NT 2026 und Haushaltsplan 2027 - Schulverband Ratzeburg

0 0 0 0 0 0 0

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	-2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	523100	02	Miete Büromaschinen	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524120	02	Reinigungskosten	59.000		59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.700		46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900		900	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		800	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600	-3.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000	-6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	-1.500	2.500	7.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543100	02	Geschäftsaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.700	-3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600	-1.100	500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100	-1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	5.100		5.100	35.000	8.300	8.400	8.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	-2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	16.400		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	143.800	22.800	166.600	118.800	116.700	116.700	116.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort **Vorstadt**	571100	00	Abschreibungen	94.700	68.900	163.600	163.000	163.000	163.000	163.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				Erträge	**43.000**	**21.000**	**64.000**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
				Aufwendungen	**840.800**	**68.700**	**909.500**	**881.400**	**842.800**	**846.800**	**850.700**
				Saldo + / -	**-797.800**	**-47.700**	**-845.500**	**-821.300**	**-782.700**	**-786.700**	**-790.600**
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	416200	00	Auflösung von Sonderposten	53.800	20.700	74.500	74.000	74.000	74.000	74.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	441100	02	Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446100	02	Schadensersätze	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	151.200		151.200	153.500	155.800	158.100	160.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400		8.400	8.500	8.600	8.800	8.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.600		32.600	33.100	33.600	34.100	34.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	35.000	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	10.500	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	-2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	522120	02	Sanierung Hallenboden	30.000	1.800	31.800	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524120	02	Reinigungskosten	89.000		89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	2.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	-2.000	500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	-2.000	2.000	7.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000	-3.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort **St. Georgsberg**	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200

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

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000		18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	2.200	-700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200		200	300	300	300	300
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.900	-1.900	0	2.000	2.000	2.100	2.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	700	700	700	700
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800		800	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000	-10.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	21.100		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700		700	700	700	700	700
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	26.100	-6.100	20.000	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.8.100	**Gemeinschaftsschule** Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500

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

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2026	1. NT 2026	2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800	-1.000	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	-1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.700	1.000	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	800		800	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.000	-300	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) **-IT FB 4-**	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.100	-1.100	0	1.500	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	400		400	700	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) **-Schuletat-**	2.100		2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg **(Pestalozzischule)**	571100	00	Abschreibungen	36.400		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
				Erträge	**191.600**	**4.200**	**195.800**	**195.800**	**195.800**	**195.800**	**195.800**
				Aufwendungen	**355.200**	**-10.600**	**344.600**	**340.800**	**336.300**	**326.600**	**328.900**
				Saldo + / -	**-163.600**	**14.800**	**-148.800**	**-145.000**	**-140.500**	**-130.800**	**-133.100**

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

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

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

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

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

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

Schulverband Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan 2027

nach amtlichem Muster

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.096.609,60	450.000	139.700	109.700	119.300	119.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.594,48	2.223.200	11.667.900	8.048.100	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.026.204,08**	**2.673.200**	**11.807.600**	**8.157.800**	**119.300**	**119.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.010.938,46**	**-1.106.600**	**-2.047.300**	**-1.614.500**	**-119.300**	**-119.300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.417.719,95**	**-406.700**	**-1.347.600**	**-914.800**	**580.400**	**580.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000,00	1.035.000	1.974.900	1.601.400	119.300	119.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	667.912,60	628.300	627.500	686.800	755.700	794.500
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-277.912,60**	**406.700**	**1.347.400**	**914.600**	**-636.400**	**-675.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**-1.695.632,55**	**0**	**-200**	**-200**	**-56.000**	**-94.800**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	662.387,60	-1.882.468	-1.882.468	-1.882.668	-1.882.868	-1.938.868
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**-1.033.244,95**	**-1.882.468**	**-1.882.668**	**-1.882.868**	**-1.938.868**	**-2.033.668**
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						

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

Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan 2027

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.731,23	1.500,00	10.500	3.000	3.100	3.100
		111035.526200 Fortbildung des Personals	5.731,23	1.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe		500,00	500	500	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	439,32	0,00	0	0	0	0
		111035.571100 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 571100 und Produkt: 111035	439,32	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.012,96	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	175,00	200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen	837,96	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.183,51**	**2.700,00**	**11.700**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.183,51**	**-2.700,00**	**-11.700**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.183,51**	**-2.700,00**	**-11.700**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-7.183,51**	**-2.700,00**	**-11.700**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	439,32	0,00	0	0	0	0
		111035.571100 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 571100 und Produkt: 111035	439,32	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**439,32**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 37

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.022,51	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.998,96	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	14.083,34	100,00	100	100	100	100
		211010.416200 Auflösung von Sonderposten	31.940,21	31.900,00	31.900	31.900	31.900	31.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,48	4.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.441100 Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500
		211010.446000 Schadensersätze		100,00	100	100	100	100
		211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	3.528,48	4.200,00	300	300	300	300
		211010.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334,28	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		211010.448000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	4.486,46	0,00	0	0	0	0
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	5.845,32	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	2,50	100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**72.885,27**	**64.000,00**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	217.491,68	247.300,00	251.000	254.700	258.600	262.500
		211010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	170.320,22	194.600,00	197.500	200.500	203.500	206.600
		211010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.583,08	10.800,00	11.000	11.100	11.300	11.500
		211010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.588,38	41.900,00	42.500	43.100	43.800	44.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239.987,97	295.000,00	281.700	268.200	268.200	268.200
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.104,18	83.500,00	70.000	60.000	60.000	60.000
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen	4.081,39	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.521130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	19.868,83	0,00	0	0	0	0
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte	107,10	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.523100 Miete Büromaschinen	5.927,52	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300
		211010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.558,70	34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300
		211010.524120 Reinigungskosten	48.544,23	59.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		211010.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	52.721,42	46.700,00	46.700	46.700	46.700	46.700
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen	-104,17	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	297,89	900,00	900	900	900	900
		211010.526200 Fortbildung des Personals		900,00	500	500	500	500
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	180,00	1.000,00	500	500	500	500
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.145,59	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	229,66	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	674,56	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	200	200	200	200
		211010.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	1.577,70	800,00	800	800	800	800
		211010.527150 Benutzung Hallenbad	2.956,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	138,92	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.354,05	2.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	4.034,74	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	120,65	400,00	400	400	400	400
		211010.529130 Lern- und Lehrmittel	11.675,13	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.032,49	2.500,00	7.500	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	514,89	600,00	600	600	600	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen	6.952,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.529170 Kosten für schulische Frühförderung	115,00	500,00	500	500	500	500
		211010.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600
		211010.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	179,50	500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.576,99	163.600,00	163.000	163.000	163.000	163.000
		211010.571100 Abschreibung	163.576,99	163.600,00	163.000	163.000	163.000	163.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.949,32	203.600,00	185.700	156.900	157.000	157.000
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	30,00	200,00	200	200	200	200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	5.159,14	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	51,40	300,00	300	300	300	300
		211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	836,66	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	309,40	500,00	500	500	500	500
		211010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543160 Prüfung Elektrogeräte	1.837,36	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	1.547,68	5.100,00	35.000	8.300	8.400	8.400
		211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren	2.412,59	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.785,23	500,00	500	500	500	500
		211010.545200 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	21.182,10	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen	130.797,76	166.600,00	118.800	116.700	116.700	116.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**789.005,96**	**909.500,00**	**881.400**	**842.800**	**846.800**	**850.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-716.120,69**	**-845.500,00**	**-821.300**	**-782.700**	**-786.700**	**-790.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-716.120,69**	**-845.500,00**	**-821.300**	**-782.700**	**-786.700**	**-790.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-716.120,69**	**-845.500,00**	**-821.300**	**-782.700**	**-786.700**	**-790.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	163.576,99	163.600,00	163.000	163.000	163.000	163.000
		211010.571100 Abschreibung	163.576,99	163.600,00	163.000	163.000	163.000	163.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.940,21	31.900,00	31.900	31.900	31.900	31.900
		211010.416200 Auflösung von Sonderposten	31.940,21	31.900,00	31.900	31.900	31.900	31.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**131.636,78**	**131.700,00**	**131.100**	**131.100**	**131.100**	**131.100**

Anzahl: 89

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.389,94	89.600,00	89.100	89.100	89.100	89.100
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.697,69	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.166,66	100,00	100	100	100	100
		211011.416200 Auflösung von Sonderposten	74.525,59	74.500,00	74.000	74.000	74.000	74.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,48	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten	4.647,48	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		200,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersätze		100,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.462,07	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	20.458,62	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	3,45	100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**129.499,49**	**112.100,00**	**111.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
50	11	Personalaufwendungen	190.548,49	216.200,00	219.100	222.000	225.000	228.000
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	135.955,84	151.200,00	153.500	155.800	158.100	160.500
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	16.326,65	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.132,68	8.400,00	8.500	8.600	8.800	8.900
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.133,32	32.600,00	33.100	33.600	34.100	34.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368.425,63	407.600,00	342.500	339.000	339.000	339.000
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.668,31	90.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.079,28	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	428,09	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211011.522120 Sanierung Hallenboden		31.800,00	0	0	0	0
		211011.523100 Miete Büromaschinen	5.667,60	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.691,09	34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300
		211011.524120 Reinigungskosten	112.321,31	89.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	75.203,79	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.019,97	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	13,95	500,00	500	500	500	500
		211011.526200 Fortbildung des Personals	662,50	900,00	500	500	500	500
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	90,00	1.000,00	500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.874,95	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.527110 Benutzung Hallenbad	2.106,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.283,20	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	200	200	200	200
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	2.153,44	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage	677,16	500,00	500	500	500	500
		211011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.933,07	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		211011.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	75,70	400,00	400	400	400	400
		211011.529130 Lern- und Lehrmittel	14.849,93	16.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.290,13	2.000,00	7.500	4.000	4.000	4.000
		211011.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	471,42	500,00	500	500	500	500
		211011.529160 Kosten Musikklassen	5.896,00	4.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.529170 Kosten für schulische Frühförderung	115,00	500,00	500	500	500	500
		211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	12.580,93	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000
		211011.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	272,81	500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.340,81	204.400,00	204.000	204.000	204.000	204.000
		211011.571100 Abschreibung	204.340,81	204.400,00	204.000	204.000	204.000	204.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.011,52	22.200,00	50.600	25.300	25.400	25.400
		211011.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	64,41	200,00	200	200	200	200
		211011.543100 Geschäftsaufwendungen	6.195,29	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		300,00	300	300	300	300
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	1.393,94	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	500	500	500	500
		211011.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.640,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte	2.213,40	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	1.799,06	6.600,00	35.000	9.700	9.800	9.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren	2.685,69	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,73	100,00	100	100	100	100
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**779.326,45**	**850.400,00**	**816.200**	**790.300**	**793.400**	**796.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-649.826,96**	**-738.300,00**	**-704.600**	**-678.700**	**-681.800**	**-684.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-649.826,96**	**-738.300,00**	**-704.600**	**-678.700**	**-681.800**	**-684.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-649.826,96**	**-738.300,00**	**-704.600**	**-678.700**	**-681.800**	**-684.800**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.340,81	204.400,00	204.000	204.000	204.000	204.000
		211011.571100 Abschreibung	204.340,81	204.400,00	204.000	204.000	204.000	204.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	74.525,59	74.500,00	74.000	74.000	74.000	74.000
		211011.416200 Auflösung von Sonderposten	74.525,59	74.500,00	74.000	74.000	74.000	74.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**129.815,22**	**129.900,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Anzahl: 86

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.736,34	114.900,00	114.900	114.900	114.900	114.900
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	23.412,90	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte		100,00	100	100	100	100
		218100.416200 Auflösung von Sonderposten	92.323,44	92.300,00	92.300	92.300	92.300	92.300
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800	800	800	800
		218100.441100 Raumnutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		218100.446000 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
		218100.446100 Schadensersätze		100,00	100	100	100	100
		218100.446110 Teilnehmerbeträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.270,92	284.100,00	284.100	284.100	284.100	284.100
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	337.270,92	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**453.007,26**	**399.800,00**	**399.800**	**399.800**	**399.800**	**399.800**
50	11	Personalaufwendungen	299.737,03	285.400,00	291.700	289.000	293.300	297.700
		218100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	234.711,33	220.900,00	224.200	227.600	231.000	234.500
		218100.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		5.000,00	7.000	0	0	0
		218100.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.947,13	12.300,00	12.500	12.700	12.900	13.100
		218100.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.078,57	47.200,00	48.000	48.700	49.400	50.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	603.001,04	855.700,00	635.300	634.000	634.600	634.600
		218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.782,97	76.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.521120 Umbau Sekretariat	7.429,02	0,00	0	0	0	0
		218100.521130 Umbau Lehrerzimmer	14.855,06	198.300,00	0	0	0	0
		218100.523100 Miete Büromaschinen	14.067,52	13.700,00	14.300	15.000	15.500	15.500
		218100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.973,84	109.500,00	109.500	109.500	109.500	109.500
		218100.524120 Reinigungskosten	162.374,10	160.000,00	163.000	163.000	163.000	163.000
		218100.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	126.527,62	137.000,00	137.000	137.000	137.000	137.000
		218100.525100 Haltung von Fahrzeugen	46,65	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	305,47	500,00	500	500	500	500
		218100.526200 Fortbildung des Personals		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	355,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	13.468,15	18.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	262,43	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	5.488,97	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	579,76	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		218100.527130 Schädlingsbekämpfung		200,00	300	300	300	300
		218100.527140 Benutzung Hallenbad	20.832,00	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte	1.489,02	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100
		218100.527160 Unterhaltung Kleinsportgeräte	7.607,91	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.869,06	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	701,37	700,00	700	700	700	700
		218100.529120 Sachkosten "Insight-Team"	13,00	800,00	0	0	0	0
		218100.529130 Lern- und Lehrmittel	43.670,57	50.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		218100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.611,46	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.106,26	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	18.108,81	21.100,00	21.100	21.100	21.100	21.100
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	475,02	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434.091,90	434.100,00	434.000	434.000	434.000	434.000
		218100.571100 Abschreibung	434.091,90	434.100,00	434.000	434.000	434.000	434.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0
		218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		0,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.472,65	375.500,00	402.200	310.800	310.900	311.000
		218100.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	119,09	700,00	700	700	700	700
		218100.543100 Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	17.169,96	20.000,00	26.100	26.100	26.100	26.100
		218100.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	106,20	500,00	500	500	500	500
		218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.785,17	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		600,00	600	600	600	600
		218100.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	2.650,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte	10.162,31	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	5.820,89	30.300,00	130.000	42.100	42.200	42.300
		218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	5.929,33	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,30	500,00	500	500	500	500
		218100.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		100,00	100	100	100	100
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen	235.584,61	281.600,00	201.000	197.500	197.500	197.500
		218100.545220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	18.108,79	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.635.302,62**	**1.950.700,00**	**1.803.200**	**1.707.800**	**1.672.800**	**1.677.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.182.295,36**	**-1.550.900,00**	**-1.403.400**	**-1.308.000**	**-1.273.000**	**-1.277.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.182.295,36**	**-1.550.900,00**	**-1.403.400**	**-1.308.000**	**-1.273.000**	**-1.277.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-1.182.295,36**	**-1.550.900,00**	**-1.403.400**	**-1.308.000**	**-1.273.000**	**-1.277.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	434.091,90	434.100,00	434.000	434.000	434.000	434.000
		218100.571100 Abschreibung	434.091,90	434.100,00	434.000	434.000	434.000	434.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92.323,44	92.300,00	92.300	92.300	92.300	92.300
		218100.416200 Auflösung von Sonderposten	92.323,44	92.300,00	92.300	92.300	92.300	92.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**341.768,46**	**341.800,00**	**341.700**	**341.700**	**341.700**	**341.700**

Anzahl: 90

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.422,33	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.437,30	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	11.000,00	100,00	100	100	100	100
		221000.416200 Auflösung von Sonderposten	7.985,03	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.349,17	185.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	159.349,17	185.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**180.771,50**	**195.800,00**	**195.800**	**195.800**	**195.800**	**195.800**
50	11	Personalaufwendungen	156.459,09	156.300,00	158.500	160.800	150.900	153.200
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	114.809,24	113.400,00	115.100	116.900	118.600	120.400
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	10.144,48	12.000,00	12.000	12.000	0	0
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.251,57	6.300,00	6.400	6.500	6.600	6.700
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.253,80	24.600,00	25.000	25.400	25.700	26.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.343,86	117.800,00	109.600	104.100	104.200	104.200
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.651,99	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.792,48	8.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		221000.521120 Brandmeldeanlage	4.365,26	0,00	0	0	0	0
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte	1.022,20	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen	2.298,12	2.500,00	2.600	2.700	2.800	2.800
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.936,45	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.524120 Reinigungskosten	25.740,51	22.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	10.578,18	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	287,21	400,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	299,14	500,00	500	400	400	400
		221000.526200 Fortbildung des Personals		300,00	300	300	300	300
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.766,85	5.400,00	9.500	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad	831,00	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	84,10	0,00	500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	96,12	500,00	500	500	500	500
		221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	864,95	500,00	500	500	500	500
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.611,77	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200,00	200	200	200	200
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel	3.204,48	2.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.081,93	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	522,90	800,00	800	800	800	800
		221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof		10.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	308,22	800,00	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.170,34	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
		221000.571100 Abschreibung	36.170,34	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.750,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.750,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.684,28	17.100,00	19.300	18.000	18.100	18.100
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	3,03	200,00	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.638,39	3.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	68,40	600,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	610,90	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	400	400	400	400
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0,00	1.500	100	100	100
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte	1.137,64	400,00	700	700	700	700
		221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	1.332,73	2.100,00	2.200	2.300	2.400	2.400
		221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	1.893,19	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**305.407,57**	**344.600,00**	**340.800**	**336.300**	**326.600**	**328.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.636,07**	**-148.800,00**	**-145.000**	**-140.500**	**-130.800**	**-133.100**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.636,07**	**-148.800,00**	**-145.000**	**-140.500**	**-130.800**	**-133.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-124.636,07**	**-148.800,00**	**-145.000**	**-140.500**	**-130.800**	**-133.100**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.170,34	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
		221000.571100 Abschreibung	36.170,34	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.985,03	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900
		221000.416200 Auflösung von Sonderposten	7.985,03	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**28.185,31**	**28.500,00**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**

Anzahl: 80

Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:
Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Ziele:
Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Leistungsauftrag:
Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltestellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.494,13	198.400,00	208.200	218.600	229.000	229.000
		241010.414200 Zuweisung Kreis	65.494,13	198.400,00	208.200	218.600	229.000	229.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**65.494,13**	**198.400,00**	**208.200**	**218.600**	**229.000**	**229.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322.298,09	459.600,00	486.400	504.000	511.600	511.600
		241010.542900 Schülerbeförderung	165.346,50	297.600,00	312.400	328.000	343.600	343.600
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	41.798,47	50.000,00	60.000	60.000	50.000	50.000
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	115.153,12	112.000,00	114.000	116.000	118.000	118.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**322.298,09**	**459.600,00**	**486.400**	**504.000**	**511.600**	**511.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-256.803,96**	**-261.200,00**	**-278.200**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-256.803,96**	**-261.200,00**	**-278.200**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-256.803,96**	**-261.200,00**	**-278.200**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 35

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.207,07	95.100,00	160.100	95.100	95.100	95.100
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	93.830,84	85.000,00	150.000	85.000	85.000	85.000
		243000.414600 Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.416200 Auflösung von Sonderposten	10.376,23	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.168,35	665.000,00	605.000	605.000	605.000	605.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	586.168,35	665.000,00	605.000	605.000	605.000	605.000
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.996,43	13.200,00	0	0	0	0
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	7.996,43	13.200,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**698.371,85**	**773.300,00**	**765.100**	**700.100**	**700.100**	**700.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.701.666,66	1.845.300,00	1.890.300	1.934.800	1.962.700	1.990.900
		243000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.298.562,26	1.426.200,00	1.447.600	1.469.300	1.491.400	1.513.700
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	37.507,49	25.000,00	43.000	60.000	60.000	60.000
		243000.501910 Honorare offene Ganztagsschule	6.240,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		243000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	69.799,94	76.800,00	77.900	79.100	80.300	81.500
		243000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	289.556,97	300.300,00	304.800	309.400	314.000	318.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.974,36	51.000,00	47.700	47.800	47.800	47.800
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.583,92	12.200,00	12.100	12.100	12.100	12.100
		243000.524120 Reinigungskosten	776,67	0,00	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen	640,93	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		200,00	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.526200 Fortbildung des Personals	11.892,58	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.681,21	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	616,83	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	39,90	400,00	400	400	400	400
		243000.527140 Kosten für Projekte	295,00	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.899,38	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		243000.529120 Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	1.337,50	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	1.487,19	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	723,25	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.027,50	21.100,00	21.500	21.500	21.500	21.500
		243000.571100 Abschreibung	21.084,20	21.100,00	21.500	21.500	21.500	21.500
		243000.573100 Abschreibungen a.d.Umlaufverm	943,30	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.914,73	129.400,00	143.300	143.300	143.300	143.300
		243000.542900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.542930 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.068,90	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		243000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		300,00	300	300	300	300
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	2.983,92	9.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	3.779,26	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		243000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		800,00	400	400	400	400
		243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	3.664,82	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	56.187,39	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.545210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	15.885,20	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	33.345,24	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.884.583,25**	**2.046.800,00**	**2.102.800**	**2.147.400**	**2.175.300**	**2.203.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.186.211,40**	**-1.273.500,00**	**-1.337.700**	**-1.447.300**	**-1.475.200**	**-1.503.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.186.211,40**	**-1.273.500,00**	**-1.337.700**	**-1.447.300**	**-1.475.200**	**-1.503.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-1.186.211,40**	**-1.273.500,00**	**-1.337.700**	**-1.447.300**	**-1.475.200**	**-1.503.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.084,20	21.100,00	21.500	21.500	21.500	21.500
		243000.571100 Abschreibung	21.084,20	21.100,00	21.500	21.500	21.500	21.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.376,23	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		243000.416200 Auflösung von Sonderposten	10.376,23	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**10.707,97**	**11.100,00**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Anzahl: 71

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335.200,00	5.939.800,00	5.888.800	5.887.200	5.936.200	5.997.500
		243010.448200 Schulverbandsumlage	5.335.200,00	5.939.800,00	5.888.800	5.887.200	5.936.200	5.997.500
45	07	+ sonstige Erträge	1.712,94	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)	1.712,94	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.336.912,94**	**5.941.800,00**	**5.890.800**	**5.889.200**	**5.938.200**	**5.999.500**
50	11	Personalaufwendungen	263.900,36	240.100,00	243.600	247.300	251.000	254.800
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	207.815,44	202.900,00	205.900	209.000	212.200	215.300
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.403,98	8.200,00	8.300	8.400	8.500	8.700
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.680,94	29.000,00	29.400	29.900	30.300	30.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.614,71	51.200,00	57.300	56.800	57.500	57.500
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)	59.840,00	16.500,00	17.000	17.500	18.000	18.000
		243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		20.100,00	20.300	20.300	20.500	20.500
		243010.523110 Miete Büromaschinen		2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	708,65	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		243010.526200 Fortbildung des Personals	2.131,81	4.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000
		243010.526210 Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	4.034,00	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.437,13	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	1.541,04	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	127,33	200,00	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	794,75	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.529110 Sachkosten Behindertenbeauftragte		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.795,58	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700
		243010.571100 Abschreibung	27.629,78	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700
		243010.573100 Abschreibungen a.d.Umlaufverm	165,80	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	706.530,71	658.600,00	713.100	713.100	713.100	713.100
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben	571,70	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.186,00	20.600,00	20.600	20.600	20.600	20.600
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	1.169,60	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen	4.504,61	7.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.075,01	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		600,00	600	600	600	600
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100	100	100	100
		243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren	250,50	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.773,29	118.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	564.000,00	503.000,00	549.500	549.500	549.500	549.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.068.841,36**	**977.600,00**	**1.041.700**	**1.044.900**	**1.049.300**	**1.053.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.268.071,58**	**4.964.200,00**	**4.849.100**	**4.844.300**	**4.888.900**	**4.946.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**4.268.071,58**	**4.964.200,00**	**4.849.100**	**4.844.300**	**4.888.900**	**4.946.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**4.268.071,58**	**4.964.200,00**	**4.849.100**	**4.844.300**	**4.888.900**	**4.946.400**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.629,78	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700
		243010.571100 Abschreibung	27.629,78	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**27.629,78**	**27.700,00**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
		Anzahl: 60						

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416200 Auflösung von Sonderposten	13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden	500,00	500,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	1.250,00	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.103,66	400.900,00	271.900	266.300	266.300	266.300
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen	273.103,66	400.900,00	271.900	266.300	266.300	266.300
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**288.849,02**	**416.000,00**	**289.400**	**283.800**	**283.800**	**283.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.430,92	372.000,00	245.400	239.800	239.800	239.800
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	57.876,54	85.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		424010.522100 Sanierung Hallenboden		83.000,00	0	0	0	0
		424010.523200 Leasingkosten Reinigungsroboter	25.375,13	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.951,70	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	23.966,73	40.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		424010.524120 Reinigungskosten	46.425,35	37.000,00	37.700	37.700	37.700	37.700
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	2.835,47	4.400,00	10.000	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.171,38	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.571100 Abschreibung	43.171,38	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,72	800,00	800	800	800	800
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren	246,72	300,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**288.849,02**	**416.000,00**	**289.400**	**283.800**	**283.800**	**283.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.171,38	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200
		424010.571100 Abschreibung	43.171,38	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416200 Auflösung von Sonderposten	13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**29.176,02**	**29.200,00**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**

Anzahl: 50

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	400	400	400	400
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle	50,00	100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.278,71	47.300,00	47.900	47.900	47.900	47.900
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen	93.278,71	47.300,00	47.900	47.900	47.900	47.900
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**93.328,71**	**47.700,00**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.328,71	47.400,00	48.000	48.000	48.000	48.000
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.974,49	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.642,93	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	1.350,65	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		424020.524120 Reinigungskosten	11.133,69	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.226,95	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.328,71**	**47.700,00**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 40

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	100,00	100	100	100	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	290,00	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**290,00**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.181,41	52.300,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	11.469,87	21.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	11.885,70	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	2.825,84	17.800,00	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.181,41**	**52.400,00**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.891,41**	**-52.300,00**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.891,41**	**-52.300,00**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-25.891,41**	**-52.300,00**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 36

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.851,42	91.000,00	101.700	152.000	209.000	224.600
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	49.788,54	42.400,00	34.900	27.500	20.000	12.500
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	46.062,88	48.600,00	66.800	124.500	189.000	212.100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-95.851,42**	**-91.000,00**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.851,42**	**-91.000,00**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)**	**-95.851,42**	**-91.000,00**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 33

Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan 2027

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.731,23	1.500	10.500	0,00	3.000	3.100	3.100
		111035.726200 Fortbildung des Personals	5.731,23	1.000	10.000		2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe		500	500		500	600	600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	982,26	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	175,00	200	200		200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben	807,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.713,49**	**2.700**	**11.700**	**0,00**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.713,49**	**-2.700**	**-11.700**	**0,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.713,49**	**-2.700**	**-11.700**	**0,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**

Anzahl: 40

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.082,30	13.100	13.100	0,00	13.100	13.100	13.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	12.998,96	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	14.083,34	100	100		100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,16	4.900	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten		500	500		500	500	500
		211010.646000 Schadensersätze		100	100		100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	2.997,16	4.200	300		300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.503,12	14.100	14.100	0,00	14.100	14.100	14.100
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	17.655,30	0	0		0	0	0
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	5.845,32	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	2,50	100	100		100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.582,58**	**32.100**	**28.200**	**0,00**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
70	10	Personalauszahlungen	217.491,68	247.300	251.000	0,00	254.700	258.600	262.500
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	170.320,22	194.600	197.500		200.500	203.500	206.600
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.583,08	10.800	11.000		11.100	11.300	11.500
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.588,38	41.900	42.500		43.100	43.800	44.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	256.991,46	295.000	281.700	0,00	268.200	268.200	268.200
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung	27.497,15	83.500	70.000		60.000	60.000	60.000
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen	3.451,44	10.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		211010.721130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	18.653,83	0	0		0	0	0
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte	3.932,95	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		211010.723100 Miete Büromaschinen	6.459,78	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.629,48	34.300	34.300		34.300	34.300	34.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.724120 Reinigungskosten	53.255,74	59.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	62.009,89	46.700	46.700		46.700	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	-161,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	297,89	900	900		900	900	900
		211010.726200 Fortbildung des Personals		900	500		500	500	500
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	180,00	1.000	500		500	500	500
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	14.085,76	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	229,66	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	674,56	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung		100	200		200	200	200
		211010.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	1.577,70	800	800		800	800	800
		211010.727150 Benutzung Hallenbad	2.950,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	138,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		211010.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.354,05	2.900	1.500		1.500	1.500	1.500
		211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof	4.034,74	600	1.000		1.000	1.000	1.000
		211010.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	135,65	400	400		400	400	400
		211010.729130 Lern- und Lehrmittel	11.809,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.032,49	2.500	7.500		4.000	4.000	4.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	514,89	600	600		600	600	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen	6.952,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		211010.729170 Kosten für schulische Frühförderung	115,00	500	500		500	500	500
		211010.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
		211010.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	179,50	500	500		500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	39.164,67	203.600	185.700	0,00	156.900	157.000	157.000
		211010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	60,00	200	200		200	200	200
		211010.743100 Geschäftsaufwendungen	5.237,38	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	51,40	300	300		300	300	300
		211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	1.242,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	309,40	500	500		500	500	500
		211010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211010.743160 Prüfung Elektrogeräte	1.837,36	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		211010.743170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	2.226,53	5.100	35.000		8.300	8.400	8.400
		211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren	2.006,83	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		211010.744100 Versicherungsschäden	3.011,45	500	500		500	500	500
		211010.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	21.182,10	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen		166.600	118.800		116.700	116.700	116.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**513.647,81**	**745.900**	**718.400**	**0,00**	**679.800**	**683.800**	**687.700**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-460.065,23**	**-713.800**	**-690.200**	**0,00**	**-651.600**	**-655.600**	**-659.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	243.535,31	42.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024	18.090,40	0	0		0	0	0
		211010.783100-0024 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines Traktors	50.462,15	0	0		0	0	0
		211010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	131.150,20	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	0		0	0	0
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	10.154,66	10.000	0		0	0	0
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	328,00	3.500	0		0	0	0
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	693,84	4.000	0		0	0	0
		211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	32.656,06	5.000	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.689,11	200.000	62.500	0,00	0	0	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt	636,72	0	0		0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus	37.133,16	0	0		0	0	0
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	3.424,79	0	0		0	0	0
		211010.785100-0023 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	596.795,60	0	0		0	0	0
		211010.785100-0039 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen für Sonnenschutz		60.000	0		0	0	0
		211010.785200-0025 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	26.869,82	0	0		0	0	0
		211010.785200-0026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	40.093,06	0	0		0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	33.735,96	80.000	62.500		0	0	0
		211010.785300-0040 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen für Sanierung/Umbau Lehrküche		60.000	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**982.224,42**	**242.500**	**70.000**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-982.224,42**	**-242.500**	**-70.000**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.442.289,65**	**-956.300**	**-760.200**	**0,00**	**-659.100**	**-663.100**	**-667.000**

Anzahl: 108

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.864,35	15.100	15.100	0,00	15.100	15.100	15.100
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	14.697,69	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.166,66	100	100		100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,48	5.400	5.400	0,00	5.400	5.400	5.400
		211011.641100 Mieten und Pachten	4.687,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden		200	200		200	200	200
		211011.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100		100	100	100
		211011.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464,57	17.100	17.100	0,00	17.100	17.100	17.100
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	20.458,62	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		211011.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	5,95	100	100		100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.016,40**	**37.600**	**37.600**	**0,00**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
70	10	Personalauszahlungen	190.443,41	216.200	219.100	0,00	222.000	225.000	228.000
		211011.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	135.955,84	151.200	153.500		155.800	158.100	160.500
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	16.221,57	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		211011.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.132,68	8.400	8.500		8.600	8.800	8.900
		211011.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.133,32	32.600	33.100		33.600	34.100	34.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	376.427,19	407.600	342.500	0,00	339.000	339.000	339.000
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung	74.777,07	90.000	55.000		55.000	55.000	55.000
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen	9.079,28	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.213,09	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		211011.722120 Sanierung Hallenboden		31.800	0		0	0	0
		211011.723100 Miete Büromaschinen	6.134,88	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211011.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen	37.335,57	34.300	34.300		34.300	34.300	34.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211011.724120 Reinigungskosten	118.939,80	89.000	90.000		90.000	90.000	90.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	71.051,86	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		211011.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.019,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211011.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	13,95	500	500		500	500	500
		211011.726200 Fortbildung des Personals	662,50	900	500		500	500	500
		211011.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	90,00	1.000	500		500	500	500
		211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.874,95	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.727110 Schädlingsbekämpfung	2.100,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211011.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.283,20	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		211011.727130 Benutzung Hallenbad		100	200		200	200	200
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	2.153,44	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage	677,16	500	500		500	500	500
		211011.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.427,11	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		211011.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	112,91	400	400		400	400	400
		211011.729130 Lern- und Lehrmittel	14.854,16	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.290,13	2.000	7.500		4.000	4.000	4.000
		211011.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	471,42	500	500		500	500	500
		211011.729160 Kosten Musikklassen	5.896,00	4.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		211011.729170 Kosten für schulische Frühförderung	115,00	500	500		500	500	500
		211011.729180 Kosten für Leistungen Bauhof	12.580,93	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
		211011.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	272,81	500	500		500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	16.961,91	22.200	50.600	0,00	25.300	25.400	25.400
		211011.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	142,10	200	200		200	200	200
		211011.743100 Geschäftsausgaben	6.128,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		300	300		300	300	300
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	1.946,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500	500		500	500	500
		211011.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.640,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte	2.213,40	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		211011.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	2.477,91	6.600	35.000		9.700	9.800	9.800
		211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren	2.393,07	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211011.744100 Versicherungsschäden	19,73	100	100		100	100	100
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**583.832,51**	**646.000**	**612.200**	**0,00**	**586.300**	**589.400**	**592.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-528.816,11**	**-608.400**	**-574.600**	**0,00**	**-548.700**	**-551.800**	**-554.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	215.259,13	83.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
		211011.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	168.956,48	55.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	8.505,20	15.000	0		0	0	0
		211011.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)		3.500	0		0	0	0
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.141,39	4.000	0		0	0	0
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	32.656,06	5.000	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.677,23	180.000	62.500	0,00	0	0	0
		211011.785200-0027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Soccerfeldumrandung	12.112,65	0	0		0	0	0
		211011.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	35.564,58	180.000	62.500		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**262.936,36**	**263.500**	**70.000**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-262.936,36**	**-263.500**	**-70.000**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-791.752,47**	**-871.900**	**-644.600**	**0,00**	**-556.200**	**-559.300**	**-562.300**

Anzahl: 95

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.412,90	22.600	22.600	0,00	22.600	22.600	22.600
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.412,90	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte		100	100		100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0,00	800	800	800
		218100.641100 Raumnutzungsentgelte		100	100		100	100	100
		218100.646000 Erstattung Versicherungsschäden		500	500		500	500	500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100		100	100	100
		218100.646110 Teilnehmerbeträge		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.716,74	284.100	284.100	0,00	284.100	284.100	284.100
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	300.716,74	284.000	284.000		284.000	284.000	284.000
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten		100	100		100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.129,64**	**307.500**	**307.500**	**0,00**	**307.500**	**307.500**	**307.500**
70	10	Personalauszahlungen	299.737,03	285.400	291.700	0,00	289.000	293.300	297.700
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	234.711,33	220.900	224.200		227.600	231.000	234.500
		218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		5.000	7.000		0	0	0
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.947,13	12.300	12.500		12.700	12.900	13.100
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.078,57	47.200	48.000		48.700	49.400	50.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	608.601,33	855.700	635.300	0,00	634.000	634.600	634.600
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung	59.021,49	76.000	56.000		56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen	1.967,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		218100.721120 Umbau Sekretariat	7.429,02	0	0		0	0	0
		218100.721130 Umbau Lehrerzimmer	14.855,06	198.300	0		0	0	0
		218100.723100 Miete Büromaschinen	13.361,11	13.700	14.300		15.000	15.500	15.500
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	88.088,86	109.500	109.500		109.500	109.500	109.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218100.724120 Reinigungskosten	169.585,14	160.000	163.000		163.000	163.000	163.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	120.364,14	137.000	137.000		137.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen	852,50	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	305,47	500	500		500	500	500
		218100.726200 Fortbildung des Personals		0	1.000		1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	355,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	13.697,03	18.000	20.000		18.000	18.000	18.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	262,43	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	5.488,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung	744,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften		200	300		300	300	300
		218100.727140 Benutzung Hallenbad	22.440,85	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte	1.489,02	0	2.000		2.000	2.100	2.100
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte	7.607,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)	12.396,81	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	654,06	700	700		700	700	700
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"	13,00	800	0		0	0	0
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel	48.585,77	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.632,86	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.106,26	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		218100.729180 Kosten für Leistungen Bauhof	14.821,43	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	475,02	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	0,00	40.000	0	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		0	40.000		40.000	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	63.157,08	375.500	402.200	0,00	310.800	310.900	311.000
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	159,39	700	700		700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben	16.147,22	20.000	26.100		26.100	26.100	26.100
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500		500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	3.464,83	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		600	600		600	600	600
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	2.650,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte	10.162,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		218100.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	7.178,57	30.300	130.000		42.100	42.200	42.300
		218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren	5.249,67	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
		218100.744100 Versicherungsschäden	36,30	500	500		500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		100	100		100	100	100
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen		281.600	201.000		197.500	197.500	197.500
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	18.108,79	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**971.495,44**	**1.516.600**	**1.369.200**	**0,00**	**1.273.800**	**1.238.800**	**1.243.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-647.365,80**	**-1.209.100**	**-1.061.700**	**0,00**	**-966.300**	**-931.300**	**-935.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.786,11	0	0	0,00	0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land für Schüler-Rundbank	7.786,11	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.786,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	446.457,93	220.700	45.000	0,00	45.000	45.500	45.500
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024	28.629,72	0	0		0	0	0
		218100.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.047,47	16.000	17.000		17.000	17.500	17.500
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)		6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	1.834,59	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	282.978,04	100.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	112.071,40	80.000	0		0	0	0
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	1.414,63	5.000	0		0	0	0
		218100.783202-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	1.666,00	6.000	0		0	0	0
		218100.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.304,53	1.700	0		0	0	0
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne Ust.)	2.511,55	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.077,10	0	0	0,00	0	0	0
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa	96.333,57	0	0		0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	41.954,22	0	0		0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank	911,91	0	0		0	0	0
		218100.785200-0028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Pflanzen eines Weihnachtsbaums	877,40	0	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**586.535,03**	**220.700**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**45.500**	**45.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-578.748,92**	**-220.700**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.500**	**-45.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.226.114,72**	**-1.429.800**	**-1.106.700**	**0,00**	**-1.011.300**	**-976.800**	**-981.300**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anzahl: 106

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.437,30	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	2.437,30	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	11.000,00	100	100		100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
		221000.646100 Erstattung Versicherungsschäden		500	500		500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.711,08	185.000	185.000	0,00	185.000	185.000	185.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	1.798,26	0	0		0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	18.912,82	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.148,38**	**187.900**	**187.900**	**0,00**	**187.900**	**187.900**	**187.900**
70	10	Personalauszahlungen	156.406,55	156.300	158.500	0,00	160.800	150.900	153.200
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	115.717,52	113.400	115.100		116.900	118.600	120.400
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	9.183,66	12.000	12.000		12.000	0	0
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.251,57	6.300	6.400		6.500	6.600	6.700
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.253,80	24.600	25.000		25.400	25.700	26.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	85.335,38	117.800	109.600	0,00	104.100	104.200	104.200
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung	8.651,99	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.450,42	8.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		221000.721120 Brandmeldeanlage	4.365,26	0	0		0	0	0
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte	1.022,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen	2.298,12	2.500	2.600		2.700	2.800	2.800
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.936,45	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
		221000.724120 Reinigungskosten	28.076,24	22.000	22.500		22.500	22.500	22.500
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	12.768,13	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	287,21	400	400		400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	299,14	500	500		400	400	400
		221000.726200 Fortbildung des Personals		300	300		300	300	300
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500		500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.766,85	5.400	9.500		4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad	600,00	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	84,10	0	500		500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage	96,12	500	500		500	500	500
		221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	864,95	500	500		500	500	500
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.650,67	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200		200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel	3.204,48	2.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.081,93	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	522,90	800	800		800	800	800
		221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof		10.700	9.700		9.700	9.700	9.700
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	308,22	800	400		400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	16.750,00	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.750,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	14.786,21	17.100	19.300	0,00	18.000	18.100	18.100
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	37,23	200	200		200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben	4.554,75	3.700	4.000		4.000	4.000	4.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen	68,40	600	600		600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	710,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	400		400	400	400
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	1.500		100	100	100
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte	1.137,64	400	700		700	700	700
		221000.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	1.480,51	2.100	2.200		2.300	2.400	2.400
		221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren	1.797,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		221000.744100 Versicherungsschäden		500	500		500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**273.278,14**	**308.200**	**304.400**	**0,00**	**299.900**	**290.200**	**292.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-239.129,76**	**-120.300**	**-116.500**	**0,00**	**-112.000**	**-102.300**	**-104.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	54.387,96	26.200	7.700	0,00	7.700	7.800	7.800
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024	4.515,20	0	0		0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar		0	2.700		2.700	2.800	2.800
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.162,19	0	0		0	0	0
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	42.342,88	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		221000.783200-0009 Auszahlungen > 250 € für Allgemeines, Inventar	3.575,12	2.200	0		0	0	0
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	599,00	2.000	0		0	0	0
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	1.193,57	2.000	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151,04	0	60.000	0,00	350.000	0	0
		221000.785100-0030 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Sanierung Kunstrasenfeld, 1.100 m², Einbau: 2006		0	60.000		350.000	0	0
		221000.785200-0029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	3.151,04	0	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**57.539,00**	**26.200**	**67.700**	**0,00**	**357.700**	**7.800**	**7.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-57.539,00**	**-26.200**	**-67.700**	**0,00**	**-357.700**	**-7.800**	**-7.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-296.668,76**	**-146.500**	**-184.200**	**0,00**	**-469.700**	**-110.100**	**-112.400**

Anzahl: 91

Produkt 241010 - Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:
Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Ziele:
Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Leistungsauftrag:
Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltestellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.494,13	198.400	208.200	0,00	218.600	229.000	229.000
		241010.614200 Zuweisung Kreis	65.494,13	198.400	208.200		218.600	229.000	229.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.494,13**	**198.400**	**208.200**	**0,00**	**218.600**	**229.000**	**229.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	317.767,16	459.600	486.400	0,00	504.000	511.600	511.600
		241010.742900 Schülerbeförderung	176.325,50	297.600	312.400		328.000	343.600	343.600
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	40.194,01	50.000	60.000		60.000	50.000	50.000
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	101.247,65	112.000	114.000		116.000	118.000	118.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**317.767,16**	**459.600**	**486.400**	**0,00**	**504.000**	**511.600**	**511.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-252.273,03**	**-261.200**	**-278.200**	**0,00**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-252.273,03**	**-261.200**	**-278.200**	**0,00**	**-285.400**	**-282.600**	**-282.600**

Anzahl: 40

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.830,84	85.100	150.100	0,00	85.100	85.100	85.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	93.830,84	85.000	150.000		85.000	85.000	85.000
		243000.614600 Spenden		100	100		100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	586.435,45	665.000	605.000	0,00	605.000	605.000	605.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	586.435,45	665.000	605.000		605.000	605.000	605.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.743,07	13.200	0	0,00	0	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.743,07	13.200	0		0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**741.009,36**	**763.300**	**755.100**	**0,00**	**690.100**	**690.100**	**690.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.703.943,53	1.845.300	1.890.300	0,00	1.934.800	1.962.700	1.990.900
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.298.024,73	1.426.200	1.447.600		1.469.300	1.491.400	1.513.700
		243000.701900 Honorare offene Ganztagsschule	40.011,89	25.000	43.000		60.000	60.000	60.000
		243000.701910 Honorare offene Ganztagsschule	6.550,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	69.799,94	76.800	77.900		79.100	80.300	81.500
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	289.556,97	300.300	304.800		309.400	314.000	318.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	40.774,20	51.000	47.700	0,00	47.800	47.800	47.800
		243000.724100 Verbrauchskosten Strom	7.619,46	12.200	12.100		12.100	12.100	12.100
		243000.724120 Reinigungskosten	776,67	0	0		0	0	0
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	464,23	0	0		0	0	0
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen	672,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	83,79	200	1.000		1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung	11.892,58	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.755,75	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	556,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	39,90	400	400		400	400	400
		243000.727140 Kosten für Projekte	295,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243000.729100 Arbeitsmaterial	6.915,78	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	1.492,30	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	1.487,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	723,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	126.225,18	129.400	143.300	0,00	143.300	143.300	143.300
		243000.742900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		100	100		100	100	100
		243000.742930 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100		100	100	100
		243000.743100 EDV-Geschäftsausgaben	5.062,40	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		300	300		300	300	300
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.839,26	9.700	25.000		25.000	25.000	25.000
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	3.779,26	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		800	400		400	400	400
		243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren	3.126,43	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	56.187,39	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	15.885,20	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	33.345,24	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.870.942,91**	**2.025.700**	**2.081.300**	**0,00**	**2.125.900**	**2.153.800**	**2.182.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.129.933,55**	**-1.262.400**	**-1.326.200**	**0,00**	**-1.435.800**	**-1.463.700**	**-1.491.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.479,51	1.566.600	9.760.300	0,00	6.543.300	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	2.271,51	0	0		0	0	0
		243000.681100-0032 Investitionszuwendungen Land für Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS	5.208,00	0	0		0	0	0
		243000.681100-0042 Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Zuwendung des Landes		880.600	5.511.500		3.997.700	0	0
		243000.681100-0043 Neubau OGS Standort Vorstadt; Zuwendung des Landes		686.000	4.248.800		2.545.600	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.479,51**	**1.566.600**	**9.760.300**	**0,00**	**6.543.300**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.015,51	33.500	30.000	0,00	25.000	25.000	25.000
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	5.628,70	0	0		0	0	0
		243000.783100-0032 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS	15.580,67	0	0		0	0	0
		243000.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.548,84	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.610,15	8.500	0		0	0	0
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	4.647,15	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.843.200	11.482.900	0,00	7.698.100	0	0
		243000.785100-0042 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für OGS Standort St. Georgsberg; Schulbauplanung (auf Fläche der Hausmeisterwohnung)		1.036.100	6.484.200		4.703.200	0	0
		243000.785100-0043 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für OGS Standort Vorstadt; Neubau auf der Fläche am Sportplatz, inkl. Abbruch Bestand (Jugend- u- Sportheim)		807.100	4.998.700		2.994.900	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**34.015,51**	**1.876.700**	**11.512.900**	**0,00**	**7.723.100**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-26.536,00**	**-310.100**	**-1.752.600**	**0,00**	**-1.179.800**	**-25.000**	**-25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.156.469,55**	**-1.572.500**	**-3.078.800**	**0,00**	**-2.615.600**	**-1.488.700**	**-1.516.900**

Anzahl: 84

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335.200,00	5.939.800	5.888.800	0,00	5.887.200	5.936.200	5.997.500
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-	5.335.200,00	5.939.800	5.888.800		5.887.200	5.936.200	5.997.500
65	07	+ sonstige Einzahlungen	1.093,47	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)	1.093,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.336.293,47**	**5.941.800**	**5.890.800**	**0,00**	**5.889.200**	**5.938.200**	**5.999.500**
70	10	Personalauszahlungen	263.900,36	240.100	243.600	0,00	247.300	251.000	254.800
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	207.815,44	202.900	205.900		209.000	212.200	215.300
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.403,98	8.200	8.300		8.400	8.500	8.700
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.680,94	29.000	29.400		29.900	30.300	30.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	71.140,18	51.200	57.300	0,00	56.800	57.500	57.500
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)	59.840,00	16.500	17.000		17.500	18.000	18.000
		243010.723100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		20.100	20.300		20.300	20.500	20.500
		243010.723110 Miete Büromaschinen		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		243010.725100 Haltung von Fahrzeugen	938,62	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		243010.726200 Fortbildung des Personals	2.131,81	4.000	6.000		5.000	5.000	5.000
		243010.726210 Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	4.034,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.317,04	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften	1.481,63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	127,33	200	200		200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	1.269,75	100	1.000		1.000	1.000	1.000
		243010.729110 Sachkosten Behindertenbeauftragte		500	500		500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	sonstige Auszahlungen	706.292,49	658.600	713.100	0,00	713.100	713.100	713.100
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben	556,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.383,50	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	1.169,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben	4.878,80	7.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	7.300,86	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		600	600		600	600	600
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		100	100		100	100	100
		243010.743180 Post- und Fernmeldegebühren	229,45	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		243010.744100 Versicherungen	116.773,29	118.000	118.000		118.000	118.000	118.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	564.000,00	503.000	549.500		549.500	549.500	549.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.041.333,03**	**949.900**	**1.014.000**	**0,00**	**1.017.200**	**1.021.600**	**1.025.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.294.960,44**	**4.991.900**	**4.876.800**	**0,00**	**4.872.000**	**4.916.600**	**4.974.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	102.295,71	40.500	42.000	0,00	17.000	26.000	26.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers	54.620,79	20.000	20.000		0	0	0
		243010.783100-0034 Auszahlungen > 1.000 € für Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	24.890,00	0	0		0	0	0
		243010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	-800,45	15.000	20.000		15.000	24.000	24.000
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.585,37	3.500	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**102.295,71**	**40.500**	**42.000**	**0,00**	**17.000**	**26.000**	**26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-102.295,71**	**-40.500**	**-42.000**	**0,00**	**-17.000**	**-26.000**	**-26.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**4.192.664,73**	**4.951.400**	**4.834.800**	**0,00**	**4.855.000**	**4.890.600**	**4.948.100**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anzahl: 67

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	1.100	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden	1.000,00	500	500		500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle	7.250,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500		500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.900	271.900	0,00	266.300	266.300	266.300
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen	0,00	400.900	271.900		266.300	266.300	266.300
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.250,00**	**402.000**	**275.400**	**0,00**	**269.800**	**269.800**	**269.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	232.281,60	372.000	245.400	0,00	239.800	239.800	239.800
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	54.432,49	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		424010.722100 Sanierung Hallenboden		83.000	0		0	0	0
		424010.723200 Leasingkosten Reinigungsroboter	9.348,73	24.100	24.100		24.100	24.100	24.100
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	91.091,81	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	24.668,52	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		424010.724120 Reinigungskosten	49.904,58	37.000	37.700		37.700	37.700	37.700
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	2.835,47	4.400	10.000		4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden		500	500		500	500	500
		424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		0	100		100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	246,72	800	800	0,00	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren	246,72	300	300		300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500		500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**232.528,32**	**372.800**	**246.200**	**0,00**	**240.600**	**240.600**	**240.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-224.278,32**	**29.200**	**29.200**	**0,00**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	658,05	500	0	0,00	0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	658,05	500	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**658,05**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-658,05**	**-500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-224.936,37**	**28.700**	**29.200**	**0,00**	**29.200**	**29.200**	**29.200**

Anzahl: 52

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	0,00	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle	50,00	100	100		100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300		300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.300	47.900	0,00	47.900	47.900	47.900
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen		47.300	47.900		47.900	47.900	47.900
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**47.700**	**48.300**	**0,00**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	91.909,69	47.400	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	12.974,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	63.635,15	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	1.350,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		424020.724120 Reinigungskosten	12.722,45	11.400	12.000		12.000	12.000	12.000
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.226,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0,00	300	300	300
		424020.744100 Versicherungsschäden Kleine Sporthalle		300	300		300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.909,69**	**47.700**	**48.300**	**0,00**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-91.859,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-91.859,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Anzahl: 45

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	100	100	0,00	100	100	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	440,00	100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440,00**	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	25.895,53	52.300	45.500	0,00	45.500	45.500	45.500
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	11.469,87	21.500	12.500		12.500	12.500	12.500
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	7.598,36	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	6.827,30	17.800	18.000		18.000	18.000	18.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
		424030.744100 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg		100	100		100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.895,53**	**52.400**	**45.600**	**0,00**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.455,53**	**-52.300**	**-45.500**	**0,00**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.600	0	0,00	0	0	0
		424030.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.600	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-25.455,53**	**-54.900**	**-45.500**	**0,00**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**

Anzahl: 42

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			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.851,42	91.000	101.700	152.000	209.000	224.600
		751600 Zinsauszahl.So.öffSonderrechn	49.788,54	42.400	34.900	27.500	20.000	12.500
		751700 Zinsauszahlungen	46.062,88	48.600	66.800	124.500	189.000	212.100
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**95.851,42**	**91.000**	**101.700**	**152.000**	**209.000**	**224.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-95.851,42**	**-91.000**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-95.851,42**	**-91.000**	**-101.700**	**-152.000**	**-209.000**	**-224.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000,00	1.035.000	1.974.900	1.601.400	119.300	119.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	390.000,00	1.035.000	1.974.900	1.601.400	119.300	119.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	667.912,60	628.300	627.500	686.800	755.700	794.500
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00	407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	260.812,60	221.200	220.400	279.700	348.600	387.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-277.912,60**	**406.700**	**1.347.400**	**914.600**	**-636.400**	**-675.200**
		Anzahl: 49						

...

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**	**7.183,51**	**0,00**	**-7.183,51**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**-11.700,00**
11 Innere Verwaltung	0,00	7.183,51	0,00	-7.183,51	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
111035 Personalrat		7.183,51		-7.183,51		2.700,00		-2.700,00		11.700,00		-11.700,00
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	**-6.936.942,44**	**6.784.765,30**	**2.829.803,31**	**-13.721.707,74**	**7.685.200,00**	**7.539.200,00**	**2.990.600,00**	**146.000,00**	**7.631.400,00**	**7.472.500,00**	**3.054.200,00**	**158.900,00**
21-24 Schulträgeraufgaben	-6.936.942,44	6.784.765,30	2.829.803,31	-13.721.707,74	7.685.200,00	7.539.200,00	2.990.600,00	146.000,00	7.631.400,00	7.472.500,00	3.054.200,00	158.900,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	-72.885,27	789.005,96	217.491,68	-861.891,23	64.000,00	909.500,00	247.300,00	-845.500,00	60.100,00	881.400,00	251.000,00	-821.300,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	-129.499,49	779.326,45	190.548,49	-908.825,94	112.100,00	850.400,00	216.200,00	-738.300,00	111.600,00	816.200,00	219.100,00	-704.600,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	-453.007,26	1.635.302,62	299.737,03	-2.088.309,88	399.800,00	1.950.700,00	285.400,00	-1.550.900,00	399.800,00	1.803.200,00	291.700,00	-1.403.400,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	-180.771,50	305.407,57	156.459,09	-486.179,07	195.800,00	344.600,00	156.300,00	-148.800,00	195.800,00	340.800,00	158.500,00	-145.000,00
241010 Schülerbeförderung	-65.494,13	322.298,09		-387.792,22	198.400,00	459.600,00		-261.200,00	208.200,00	486.400,00		-278.200,00
243000 Offene Ganztagsschule (OGS)	-698.371,85	1.884.583,25	1.701.666,66	-2.582.955,10	773.300,00	2.046.800,00	1.845.300,00	-1.273.500,00	765.100,00	2.102.800,00	1.890.300,00	-1.337.700,00
243010 allgemeine Schulverwaltung	-5.336.912,94	1.068.841,36	263.900,36	-6.405.754,30	5.941.800,00	977.600,00	240.100,00	4.964.200,00	5.890.800,00	1.041.700,00	243.600,00	4.849.100,00
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	**-382.467,73**	**408.359,14**	**0,00**	**-790.826,87**	**463.800,00**	**516.100,00**	**0,00**	**-52.300,00**	**337.800,00**	**383.300,00**	**0,00**	**-45.500,00**
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
42 Sportförderung	-382.467,73	408.359,14	0,00	-790.826,87	463.800,00	516.100,00	0,00	-52.300,00	337.800,00	383.300,00	0,00	-45.500,00
424010 Riemannhalle	-288.849,02	288.849,02		-577.698,04	416.000,00	416.000,00		0,00	289.400,00	289.400,00		0,00
424020 Kleine Turnhalle	-93.328,71	93.328,71		-186.657,42	47.700,00	47.700,00		0,00	48.300,00	48.300,00		0,00
424030 Sporthalle St. Georsgberg	-290,00	26.181,41		-26.471,41	100,00	52.400,00		-52.300,00	100,00	45.600,00		-45.500,00
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**	**95.851,42**	**0,00**	**-95.851,42**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**-91.000,00**	**0,00**	**101.700,00**	**0,00**	**-101.700,00**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	95.851,42	0,00	-95.851,42	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00	0,00	101.700,00	0,00	-101.700,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		95.851,42		-95.851,42	0,00	91.000,00		-91.000,00	0,00	101.700,00		-101.700,00

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**	**-6.713,49**	**6.713,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**	**-11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Innere Verwaltung	0,00	-6.713,49	6.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
111035 Personalrat		-6.713,49	6.713,49			0,00		10.200,00	-10.200,00		0,00	0,00		11.700,00	-11.700,00		0,00	0,00
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	**6.609.673,96**	**-5.572.297,00**	**12.181.970,96**	**15.265,62**	**-2.025.546,03**	**2.040.811,65**	**7.468.600,00**	**6.180.500,00**	**1.288.100,00**	**1.566.600,00**	**2.670.100,00**	**-1.103.500,00**	**7.415.300,00**	**6.585.900,00**	**829.400,00**	**9.760.300,00**	**11.807.600,00**	**-2.047.300,00**
21-24 Schulträgeraufgaben	6.609.673,96	-5.572.297,00	12.181.970,96	15.265,62	-2.025.546,03	2.040.811,65	7.468.600,00	6.180.500,00	1.288.100,00	1.566.600,00	2.670.100,00	-1.103.500,00	7.415.300,00	6.585.900,00	829.400,00	9.760.300,00	11.807.600,00	-2.047.300,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	53.582,58	-513.647,81	567.230,39		-982.224,42	982.224,42	32.100,00	666.100,00	-634.000,00	0,00	242.500,00	-242.500,00	28.200,00	718.400,00	-690.200,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	55.016,40	-583.832,51	638.848,91		-262.936,36	262.936,36	37.600,00	603.600,00	-566.000,00	0,00	263.500,00	-263.500,00	37.600,00	612.200,00	-574.600,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	324.129,64	-971.495,44	1.295.625,08	7.786,11	-586.535,03	594.321,14	307.500,00	1.234.500,00	-927.000,00	0,00	220.700,00	-220.700,00	307.500,00	1.369.200,00	-1.061.700,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	34.148,38	-273.278,14	307.426,52		-57.539,00	57.539,00	187.900,00	297.600,00	-109.700,00	0,00	26.200,00	-26.200,00	187.900,00	304.400,00	-116.500,00	0,00	67.700,00	-67.700,00
241010 Schülerbeförderung	65.494,13	-317.767,16	383.261,29			0,00	198.400,00	450.500,00	-252.100,00			0,00	208.200,00	486.400,00	-278.200,00			0,00
243000 Offene Ganztagsschule (OGS)	741.009,36	-1.870.942,91	2.611.952,27	7.479,51	-34.015,51	41.495,02	763.300,00	1.975.300,00	-1.212.000,00	1.566.600,00	1.876.700,00	-310.100,00	755.100,00	2.081.300,00	-1.326.200,00	9.760.300,00	11.512.900,00	-1.752.600,00
243010 allgemeine Schulverwaltung	5.336.293,47	-1.041.333,03	6.377.626,50		-102.295,71	102.295,71	5.941.800,00	952.900,00	4.988.900,00		40.500,00	-40.500,00	5.890.800,00	1.014.000,00	4.876.800,00		42.000,00	-42.000,00
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	**8.740,00**	**-350.333,54**	**359.073,54**	**0,00**	**-658,05**	**658,05**	**449.800,00**	**330.100,00**	**119.700,00**	**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**	**323.800,00**	**340.100,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	8.740,00	-350.333,54	359.073,54	0,00	-658,05	658,05	449.800,00	330.100,00	119.700,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	323.800,00	340.100,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
424010 Riemannhalle	8.250,00	-232.528,32	240.778,32		-658,05	658,05	402.000,00	227.500,00	174.500,00		500,00	-500,00	275.400,00	246.200,00	29.200,00		0,00	0,00
424020 Kleine Turnhalle	50,00	-91.909,69	91.959,69			0,00	47.700,00	48.200,00	-500,00			0,00	48.300,00	48.300,00	0,00			0,00
424030 Sporthalle St. Georsgberg	440,00	-25.895,53	26.335,53			0,00	100,00	54.400,00	-54.300,00		2.600,00	-2.600,00	100,00	45.600,00	-45.500,00		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**	**-95.851,42**	**95.851,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.900,00**	**-95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.700,00**	**-101.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-95.851,42	95.851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	-101.700,00	0,00	0,00	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-95.851,42	95.851,42			0,00		95.900,00	-95.900,00			0,00		101.700,00	-101.700,00			0,00

Schulverband Ratzeburg

Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze

Investitionsübersicht 2026 bis 2030

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

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	180.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	55.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**263.500,00 €**	**70.000,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
					Saldo	**-263.500,00 €**	**-70.000,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**	**-7.500,00 €**
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	100.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**220.700,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.500,00 €**	**45.500,00 €**
					Saldo	**-220.700,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.500,00 €**	**-45.500,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**26.200,00 €**	**67.700,00 €**	**357.700,00 €**	**7.800,00 €**	**7.800,00 €**
					Saldo	**-26.200,00 €**	**-67.700,00 €**	**-357.700,00 €**	**-7.800,00 €**	**-7.800,00 €**
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0042	785100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Bau- und Planungskosten	1.036.100,00 €	6.484.200,00 €	4.703.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0042	681100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Zuwendung des Landes (85%)	880.600,00 €	5.511.500,00 €	3.997.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0043	785100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Bau- und Planungskosten (inkl. Abbruch)	807.100,00 €	4.998.700,00 €	2.994.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0043	681100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Zuwendung des Landes (85%)	686.000,00 €	4.248.800,00 €	2.545.600,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**1.566.600,00 €**	**9.760.300,00 €**	**6.543.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**1.876.700,00 €**	**11.512.900,00 €**	**7.723.100,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
					Saldo	**-310.100,00 €**	**-1.752.600,00 €**	**-1.179.800,00 €**	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**40.500,00 €**	**42.000,00 €**	**17.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**
					Saldo	**-40.500,00 €**	**-42.000,00 €**	**-17.000,00 €**	**-26.000,00 €**	**-26.000,00 €**
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.2.4.030	Sporthalle St. Georsgberg	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**2.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-2.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.035.000,00 €	1.974.900,00 €	1.601.400,00 €	119.300,00 €	119.300,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	221.200,00 €	220.400,00 €	279.700,00 €	348.600,00 €	387.400,00 €
					Einzahlungen	**1.035.000,00 €**	**1.974.900,00 €**	**1.601.400,00 €**	**119.300,00 €**	**119.300,00 €**
					Auszahlungen	**628.300,00 €**	**627.500,00 €**	**686.800,00 €**	**755.700,00 €**	**794.500,00 €**
					Saldo	**406.700,00 €**	**1.347.400,00 €**	**914.600,00 €**	**-636.400,00 €**	**-675.200,00 €**
					Einzahlungen (investiv)	1.566.600,00 €	9.760.300,00 €	6.543.300,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.673.200,00 €	11.807.600,00 €	8.157.800,00 €	119.300,00 €	119.300,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	**-1.106.600,00 €**	**-2.047.300,00 €**	**-1.614.500,00 €**	**-119.300,00 €**	**-119.300,00 €**

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.	Ist 2025 - EUR -	Plannung 2026 - EUR -	Haushalts-jahr 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Planung 2029 - EUR -	Planung 2030 - 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	1.096.609,60	450.000	139.700	109.700	119.300	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	929.544,48	2.223.200	11.667.900	8.048.100	0	0
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**2.026.154,08**	**2.673.200**	**11.807.600**	**8.157.800**	**119.300**	**119.300**
10	Investitionszuwendungen	681	15.265,62	1.566.600	9.760.300	6.543.300	0	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):**		**15.265,62**	**1.566.600**	**9.760.300**	**6.543.300**	**0**	**0**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):**		**2.010.888,46**	**1.106.600**	**2.047.300**	**1.614.500**	**119.300**	**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		593.218,51	699.900	699.900	699.900	699.900	699.900
Ordentliche Tilgung		667.912,60	628.300	627.500	686.800	755.700	794.500

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		2.010.888,46	1.106.600	2.047.300	1.614.500	119.300	119.300
22	abzüglich positiver Differenz[1] aus:							
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	593.219	699.900	699.900	699.900	699.900	699.900
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		667.913	628.300	627.500	686.800	755.700	794.500
25	Differenz[2] (Zeile 23 - 24)	0	-74.694	71.600	72.400	13.100	-55.800	-94.600
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)	0	**2.010.888,46**	**1.035.000**	**1.974.900**	**1.601.400**	**119.300**	**119.300**

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

1. Ergebnisplan

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	3.054.200 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (1. NT 2026: 2.990.600 €) um 63.600 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
211010.521100 **211011.521100** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.500 € 55.000 €	Für den Standort Vorstand muss zur Sicherstellung der lfd. Gebäudeunterhaltung der Haushaltsansatz im Jahr 2027 aufgrund aufwendiger Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an den bestehenden Abwasserrohren um 20.000,- € erhöht werden. In den ff. Jahren ist eine Aufstockung des Ansatzes um jeweils 10.000,- € erforderlich. Im Bereich des Standortes St. Georgsberg muss ebenfalls zur Sicherstellung der lfd. Gebäudeunterhaltung der Ansatz ab 2027 und ff. vorerst um 15.000,- € aufgestockt werden.
211010.521110 **211011.521120** Unterhaltung Grünanlagen	5.000 € 13.000 €	Kosten für Gehölzschnittarbeiten, Entsorgung von Grünabfällen und Baumpflegearbeiten.
211010.523100 **211011.523100** Miete Büromaschinen	6.300 € 6.000 €	Für den Standort Vorstadt sind gemäß Verträgen monatlich 21,66 € x 12 = 259,92 € und 472,30 € x 12 = 5.667,60 €, also insgesamt 5.927,52 €, zu zahlen. Hier wird vorsorglich eine Preiserhöhung von 5 % mit einberechnet = 6.300 €. Für den Standort St. Georgberg sind gemäß Vertrag 472,30 € x 12 = 5.667,60 €, ebenfalls plus einer Preiserhöhung von rd. 5 %, zu zahlen = 5.950,98 €.
211010.524110 **211011.524110** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300 € 34.300 €	Zur Sicherstellung der laufenden technischen Unterhaltung 2027 werden bei beiden Grundschulen jeweils 34.300 € benötigt.
211010.524120 **211011.524120** Reinigungskosten	60.000 € 90.000 €	Für 2027 sind für die Grundschule Vorstadt 60.000 € und für den Standort St. Georgsberg 90.000 €, aufgrund von Preissteigerungen, angesetzt.
211010.525100 **211011.525100** Haltung von Fahrzeugen	2.000 € 2.000 €	Für den Standort Vorstadt werden 2.000 € eingeplant, für den Standort St. Georgsberg werden ebenfalls 2.000 € einkalkuliert.

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.529180 **211011.529180** Kosten für Leistungen Bauhof	10.600 € 26.000 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten laut Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof. Es werden insgesamt 36.600 € eingeplant.
211010.543170 **211011.543170** Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	35.000 € 35.000 €	Es handelt sich hierbei um Mittelbedarf für Lizenzen und Toner. Zusätzlich Ersatzbeschaffung für die im Jahr 2020 angeschafften iPads (60 iPads mit Hüllen und Ladekoffern, Lebenszyklus von 5 Jahren erreicht): 26.800,00 € - Übertrag von PSK 783204: 3.000,00 € für jeden Standort.
211010.543180 **211011.543180** Post- und Fernmeldegebühren	3.000 € 2.000 €	Haushaltsmittel für 2026 für Mitarbeiter-Handys, monatliche Telefongebühren, GEZ-Gebühren, Telefonbucheintrag und Porto/Portoersätze.
211010.545210 Kostenanteil Sporthallen	118.800 €	Hier wurde für die Riemannhalle und Kleine Turnhalle ein Kostenanteil von 166.600 € ermittelt.
218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000 €	Da der Jahresabschluss 2026 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben.
218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000 €	Laufende Bauunterhaltung
218100.523100 Miete Büromaschinen	14.300 €	Gemäß Vertrag beträgt die monatliche Miete 1.077,18 € x 12 = 12.926,16 € + 5% Preisanpassung, also vorsorglich Anpassung des Ansatzes.
218100.524120 Reinigungskosten	163.000 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Kostenpauschalen sowie Material und Sondereinigung.
218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	20.000 €	Hier fallen diverse Kosten an, wie: **Textil** - Wartung von Maschinen und Material 1.301 € **Biologie** - Kleinmaterial und Unterhaltung Inventar 5.100 € **MINT** - Ersatz für defekte Lego Mindstromroboter 4.352 € **Gestalten** - Paravent 58 € - Mobile Magnetwände 428 € **Informatik** - Kopfhörer 240 € **Musik** - Wartung Instrumente/Ergänzung Bühnenelem. 2.975 € **Chemie** - Verbrauchsmaterial 2.000 € **Deutsch** - Kopfhörer 450 € **Mathe** - Zirkel etc. 100 €

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Sport</td><td>- diverse Ergänzungen zum Inventar</td><td>1.300 €</td></tr>
<tr><td></td><td>- JBL Bluetooth Partybox</td><td>459 €</td></tr>
<tr><td>Biologie</td><td>- verschiedene Ergänzungen zum Inventar</td><td>1.600 €</td></tr>
<tr><td>Technik</td><td>- Kleinmaterial</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Englisch</td><td>- Kleinmaterial</td><td>600 €</td></tr>
<tr><td>Schulsanitätsd.</td><td>Kleinmaterial, Minikühlschrank, Rettungstrage</td><td>480 €</td></tr>
<tr><td>Che./Phy.</td><td>Ersatzbeschaffung 8 Netzgeräte à 500 €</td><td>4.000 €</td></tr>
<tr><td>Physik</td><td>- verschiedene Ergänzungen Inventar</td><td>3.000 €</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>218100.527111
Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)</td><td>5.000 €</td><td>Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Tastaturen.</td></tr>
<tr><td>218100.527120
Schulbücherei/Zeitschriften</td><td>1.500 €</td><td>Die Abo-Kosten belaufen sich auf 1.500 €.</td></tr>
<tr><td>218100.527140
Benutzung Hallenbad</td><td>20.100 €</td><td>Eine Hallenzeit pro Woche mehr durch Fünfzügigkeit der Klassenstufen 5 und 6.</td></tr>
<tr><td>218100.529100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</td><td>14.000 €</td><td>Hier fallen diverse Kosten an, wie:
<table>
<tr><td>Sport</td><td>- verschiedene Bälle etc.</td><td>2.400 €</td></tr>
<tr><td>Darstellendes Spiel</td><td></td><td>150 €</td></tr>
<tr><td>Kunst</td><td></td><td>2.000 €</td></tr>
<tr><td>TX</td><td></td><td>560 €</td></tr>
<tr><td>Technik</td><td>- Material</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Verbraucherbildung</td><td></td><td>3.300 €</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>218100.529130
Lern- und Lehrmittel</td><td>40.000 €</td><td>Mittelbedarf für diverse Lern- und Lehrmaterialien, wie z.B.:
<table>
<tr><td>Werkstatttage</td><td>- Material</td><td>5.000 €</td></tr>
<tr><td>Informatik</td><td>- Arbeitshefte u. Kopiervorlagen</td><td>2.200 €</td></tr>
<tr><td>Englisch</td><td>- Bücher</td><td>6.150 €</td></tr>
<tr><td>Musik</td><td>- Noten und Lernmaterial</td><td>200 €</td></tr>
<tr><td>Deutsch</td><td>- verschiedene Bücher</td><td>4.500 €</td></tr>
<tr><td>Mathe</td><td>- Ergänzung Bücher (Klasse 10)</td><td>2.100 €</td></tr>
<tr><td></td><td>- Lehrermaterial</td><td>40 €</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

		- Wahrscheinlichkeitsboxen 150 € **Biologie** - verschiedene Bücher und Hefte 3.800 € **Geographie** - Ersatzbücher 1.300 € **Kopierkosten** 18.000 €
218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	21.100 €	Hier werden Kosten in Höhe von 21.100 € für die Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten. Laut Angebot vom Bauhof vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof.
218100.543100 Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	26.100 €	Diverse Aufwendungen. Ab dem 01.08.2025 ist ein Lerncoach an die Gemeinschaftsschule gekommen. Die Kosten von 500 € sind hier dazugekommen. Die Bezeichnung des Kontos wurde ebenfalls angepasst.
218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000 €	Diverse Geschäftsaufwendungen wie: digitale Lehrmittel, Westermann Bibox, Abo Quizlet, Anton Schullizenz, Toner Canon, Untis Paket, Logodidact usw.
218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	130.000 €	Ersatzbeschaffung für die im Jahr 2019, 2020 und 2022 angeschafften iPads (220 iPads mit Hüllen und Ladekoffern, Lebenszyklus von 5 Jahren erreicht): 88.000,00 € - Übertrag von PSK 783200: 11.700,00 €
218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	6.500 €	Hier fallen unter Anderem Kosten für Telefongebühren, den Eintrag ins Telefonbuch, Porto und Portoersätze an.
218100.545210 Kostenanteil Sporthallen	201.000 €	Hier wurde für die Riemannhalle und Kleine Turnhalle ein Kostenanteil von 143.800 € ermittelt.
221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000 €	Aufgrund der gesetzl. Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils wird der SKB für 2025 niedriger ausfallen. Daher empfiehlt die Verwaltung den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz auch für 2025 zu übernehmen.
221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	Laufende Kosten der Gebäudeunterhaltung.
221000.524120 Reinigungskosten	22.500 €	Erhöhung aufgrund der Anpassung des Preisindex.
221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	9.500 €	Unterhaltung des Inventars in sämtl. Schulräumen (Reparaturen u. Instandsetzungen / Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeiten u. Ersatzbeschaffungen) 1800,00 € / Ergänzung Klein- und Sportgeräte wie Bälle, Außenspiele, Pausenfahrzeuge

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

		500 € / 2 Stck. Pythagoras Dreiecktische KIM 400 €, Anschaffung von 17 Stühlen; Anschaffung von 9 Tischen.
221000.527110 Benutzung Hallenbad	4.500 €	Ab 2026 erfolgt eine Erhöhung um 500 €, da eine Lehrkraft mit Schwimmlehrbefähigung ab 2026 wieder zur Verfügung steht (36 Wochen à 125 € = 4.500 €).
221100.527130 Unterhaltung EDV-Anlage -Schuletat- **221100.527140** Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	500 € 500 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen und Hardware Ersatz.
221100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €	Material für: Hauswirtschaftlichen Unterricht, Werken / Kunst, Textiles Werken, Integrationsmaßnahmen, Werkstattunterricht
221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000 €	Gesamtschulkassenfahrt Binz / Div. Schulveranstaltungen wie Sporttage, Fußballfest, Abschlussfeier, Osterveranstaltung, Weihnachtsmärchen, Theaterfahrten, Busfahrt
221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof	9.700 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten laut Angebot vom Bauhof vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof.
221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	400 €	Erneuerung des Materials Erste Hilfe Koffer u. Taschen/Bewirtschaftung Gäste u.a.
221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.500 €	Pro Familia Beratung u. Drogenberatung
221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.200 €	Eingeplante Mittel für die Gebühren Landesnetz, Lizenzen Jessen u. Lenz und Worksheet Crafter und Updates für „ZISOFT“.
Produkt 241010 Schülerbeförderung	- 278.200 €	Ab dem 01.01.2020 wurde gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im Produkt Schülerbeförderung verbleibt ein Saldo von rd. - 278 T€.
Produkt 243000 Offene Ganztagsschule (OGS)	- 1.337.700 €	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiger Saldo in Höhe von 1.337.700 € (Ansatz gemäß I. NT-HH 2026: 1.273.500 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
243000.413100 Zuweisung des Landes	150.000 €	Erhöhung der Fördermittel laut Bescheid.

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	605.000 €	Für 2027 wurde mit den derzeit tatsächlichen Teilnehmerzahlen kalkuliert.
243000.526200 Fortbildung des Personals	5.000 €	Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen.
243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000 €	Diverse Ausstattungen und Anschaffungen sowie Ersatzanschaffungen für beide OGS-Standorte sind geplant.
243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 €	Arbeitsmaterial, Bastelsachen usw.
243000.529130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	2.000 €	Bisher wurden 5 Wochen Ferienbetreuung angeboten. Ab dem Schuljahr 2026/2027 ist der Schulträger auf Grund der neuen Richtlinien verpflichtet eine Ferienbetreuung von 9 Wochen sicherzustellen. Um entsprechende Betreuungsangebote bieten zu können, wird der Ansatz um 800,00 € erhöht.
243000.543100 Geschäftsaufwendungen **243000.543120** Geschäftsaufwendungen EDV	6.500 € 25.000 €	Lizenzkosten für OGS Connect: 8.000,00 € - Support und Anpassungskosten für OGS Connect: 10.000,00 € - OGS Connect Modulerweiterung (Kurse und Dienstplan): 7.000,00 €
243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	5.000 €	Grund- u. Spezifische Betreuung u. Vorsorgen, Preissteigerung und anteilig BGF Maßnahmen berücksichtigt.
243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	3.800 €	Benötigter Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	60.000 €	Für das Jahr 2027 ist eine Erhöhung der monatlichen Abschläge noch nicht bekannt, daher wird mit 3.699 € x 12 = 44.388 € und mit einer eventuellen Nachzahlung von geschätzten 15.000 € kalkuliert.
243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	31.000 €	12 x Miete an die Stadt Ratzeburg und 12 x Miete an den RSV (Nutzung einer Räumlichkeit). Mieterhöhungen sind derzeit nicht bekannt, die Nutzung des Löwentreffs soll schnellstmöglich eingestellt werden.
243010.448200 Schulverbandsumlage	5.888.800 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen).

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

		Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden. Gemäß Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein sollte bei mangelnder Liquidität geprüft werden, gegebenenfalls sogar unterjährig die Schulverbandsumlage zu erhöhen.
243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.300 €	Der Haushaltsansatz für 2027 orientiert sich an den städtischen Kosten für die Räume MC Wirtschaftsbetriebe für Miete, Stellplätze und Betriebskosten.
243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500 €	Der Schulverband hat in 2025 ein Dienstfahrzeug, insbesondere für die Außendiensttätigkeiten der IT-Mitarbeiter käuflich (und nicht geleast, wie zuerst geplant) erworben. Die jährlichen Betriebskosten inkl. Kraftstoff etc. werden auf 4.500 € geschätzt.
243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.600 €	Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Hier ergibt sich eine Erhöhung um 8.700 €, da die städtische Entschädigungssatzung keine festen Beträge für die jeweiligen Funktionen etc. nennt, sondern sich an die Regelungen der EntschVO anlehnt (i. d. R. 90% des Höchstsatzes).
243010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	549.500 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	50.000 €	Zur Sicherstellung der 7 Tage in der Woche ausgelasteten Halle durch Schule, Vereine und sonstige Nutzer werden ab 2026 und ff Jahre 5.000 € an Mehrbedarf veranschlagt. Die temporäre Aufstockung auf insgesamt 80.000 € im Jahr 2026 resultiert aus einer aufwendigen Reparatur in Höhe von rd. 35.000 €, die aufgrund von sicherheitstechnischen Problemen an den Trennvorhanganlagen zwingend erledigt werden müssen.

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

424010.523200 Leasingkosten Reinigungsroboter	24.100 €	In der letzten HASV wurde beschlossen, dass für die Riemannhalle eine autonome Scheusaugmaschine von Kärcher geleast werden soll. Daher müssen die monatlichen Gebühren in Höhe von 2.100 € (inkl. MwSt.) / Monat in 2025 ab August 2025 über einen NT-Haushalt bereitgestellt werden. Die folgenden Jahre werden linear dargestellt, da der Vertrag vorerst über drei Jahre läuft.
424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	25.000 €	Für die ff. Jahre ab 2027 muss zur Abdeckung aller Belange der Ansatz auf vorerst 25.000,- € aufgestockt werden.
424010.524120 Reinigungskosten	37.700 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Kostenpauschalen sowie Material und Sonderreinigung
424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	10.000 €	Es müssen u. a. verschlissene Schutzteppichplanken ersetzt werden, daher temporär der Ansatz für 2027 auf 10.000,- €
424020.521100 Gebäudeunterhaltung kleine Sporthalle	10.000 €	Zur Sicherstellung der 7 Tage in der Woche ausgelasteten Halle durch Schule, Vereine und sonstige Nutzer wird ab 2026 und ff Jahre ein Mehrbedarf von 2.000 € veranschlagt (vorher 8.000 €).
424020.524120 Reinigungskosten	12.000 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Kostenpauschalen
424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	18.000 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Kostenpauschalen sowie Material und Sondereinigung
612010.551600 Zinsen – sonst. öffentl. Sonderrechnungen **612010. 551700** Zinsen – private Unternehmen/Kreditmarkt	34.900 € 66.800 €	

6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

2. Investitionsübersicht

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
211010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte (Vorstadt) **211011.0002.785300** Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte (St. Georgsberg)	62.500 € 62.500 €	Nach aktueller Projektierung über das Projektmanagement-Büro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € Standort Vorstadt) und 180.000 € (Standort St. Georgsberg) erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden. Für die ff Jahre ab 2027 können noch keine verlässlichen Ansätze beziffert werden.
211010.1000.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen (ab 1.000 €)	2.500 €	Es werden Mittel in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen benötigt.
211010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	5.000 €	Budget für anfallende Neuanschaffungen.
211011.1000.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen (ab 1.000 €)	2.500 €	Es werden Mittel in Höhe von 2.500 € für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen benötigt.
211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.000 €	Budget für anfallende Neuanschaffungen.
218100.1000.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen (ab 1.000 €)	17.000 €	Hier werden Mittel in Höhe von 17.000 € für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen benötigt (z.B. Physik: Stativwagen).
218100.1000.783101 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 €)	7.000 €	Es werden Mittel in Höhe von 7.000 € für Lehrmittel für die Fachschaften benötigt (z. B. Biologie: Skelett 1.052 €).
218100.1000.783102 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 €)	7.000 €	Es werden weitere Mittel für Anschaffungen benötigt, welche die Kosten für 1.000 € übersteigen.
218100.1000.783103 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	14.000 €	Budget für u.a. Altgeräteerneuerung und Ergänzungen.
221000.0009.783100 Allgemeines, Inventar	2.700 €	Kosten für Ergänzungen des Inventars (z.B. Rasenmäher)
221000.0009.783100 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 €)	5.000 €	Budget für u. a. Altgeräteerneuerung und Ergänzungen.
243000.0042.785100	2026: 1.036.100 € 2027: 6.484.200 €	Nach aktueller Projektierung über das Planungsbüro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die

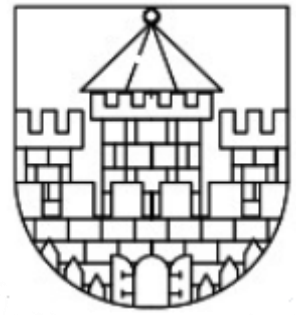
6. Einzelerläuterungen 2027 des Schulverbandes Ratzeburg

OGS Standort St. Georgsberg; Schulbauplanung (auf Fläche der Hausmeisterwohnung)	2028: 4.703.200 €	Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.036.100 € erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden.
243000.0043.785100 OGS Standort Vorstadt; Neubau auf der Fläche am Sportplatz, inkl. Abbruch Bestand (Jugend- u- Sportheim)	2026: 807.100 € 2027: 4.998.700 € 2028: 2.994.900 €	Nach aktueller Projektierung über das Planungsbüro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die Haushaltsmittel in Höhe von 807.100 € erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden.
243000.1000.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen (ab 1.000 €)	15.000 €	Hier werden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung eingeplant (z.B. Spielhaus, Sonnensegel, Basteltisch, Flurfahrzeuge etc.).
243000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 €)	15.000 €	Budget für u.a. Altgeräteerneuerung und Ergänzungen.
243010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	20.000 €	Infrastrukturelle Maßnahmen die begleitend für Serverlandschaft notwendig sind. Daher werden hier 20.000 € eingeplant.
243010.1000.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen (ab 1.000 €)	2.000 €	Ab 2026 werden Mittel in Höhe von 2.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen eingeplant.
243010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 €)	20.000 €	Es fallen Kosten für Planungskosten, Werkzeuge und Arbeitsausstattungen an. Ausstattung EDV der neuen Betriebsräume.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	1.974.900 €	Zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsbedarf wird eine Kreditaufnahme in dieser Höhe benötigt.
612010.9000.792635 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100 €	Ordentliche Tilgung für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen).
612010.9000.792735 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	220.400 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2027.

Schulverband Ratzeburg

7. Schulverbandsumlagen

2027



Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2027

- Ergebnisplan -

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

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2027

- Ergebnisplan -

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

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2027 - 2030

- Ergebnisplan -

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