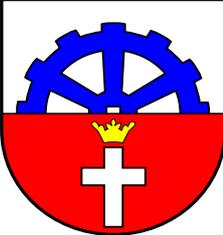
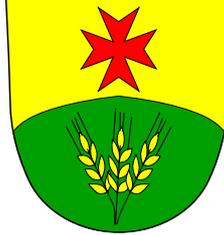
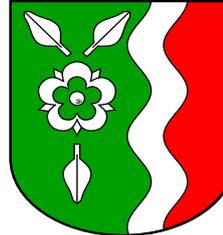
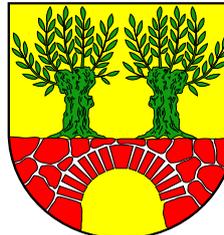
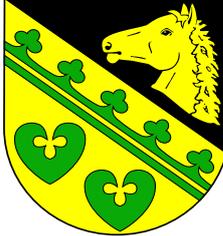
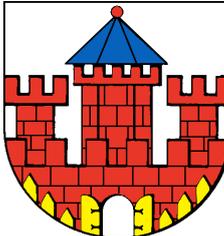
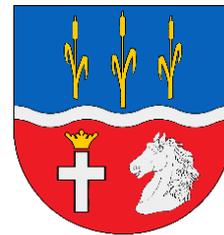


Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Albsfelde	Bäk	Buchholz	Einhaus
			
Fredeburg	Giesensdorf	Gr. Disnack	Gr. Sarau
			
Harmsdorf	Kittlitz	Kulpin	Mechow
			
Mustin	Pogeez	Ratzeburg	Römnitz
			
	Schmilau	Ziethen	
			

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Produktrahmenplan und Budgets	3-7
2.1 Übersicht Produkte	4-5
2.2 Übersicht Budgets	6-7
3. Vorbericht	8-22
3.1. Haushaltsvermerke	9-12
3.2. Haushaltsvorbericht	13-22
4. Gesamt- und Teilpläne	23-91
4.1. Gesamt-Ergebnisplan nach amtlichem Muster	23-24
4.2. Gesamt-Finanzplan nach amtlichem Muster	25-28
4.3. Teilergebnisplan nach amtlichem Muster	29-53
4.4. Teilfinanzplan nach amtlichem Muster	54-88
4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	89-90
4.6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	91
5. Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze	92-97
5.1. Investitionsübersicht	93-96
5.2. Anlage zum Finanzplan - Berechnung der Kreditobergrenze	97
6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2025	98-109
7. Schulverbandsumlagen	110-114
8. Stellenplan	115-118

Haushaltssatzung Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025

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 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.098.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.098.000 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.987.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.586.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.181.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.912.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.181.200	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	45,91	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.236.800 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025
1	Albsfelde	15.186,72 €
2	Bäk	212.875,92 €
3	Buchholz	57.866,64 €
4	Einhaus	117.304,32 €
5	Fredeburg	12.830,16 €
6	Giesensdorf	45.036,48 €
7	Gr. Disnack	22.780,08 €
8	Gr. Sarau	45.822,00 €
9	Harmsdorf	79.599,36 €
10	Kittlitz	54.462,72 €
11	Kulpin	53.415,36 €
12	Mechow	33.777,36 €
13	Mustin	135.894,96 €
14	Pogeez	154.747,44 €
15	Ratzeburg	3.769.972,32 €
16	Römnitz	12.830,16 €
17	Schmilau	117.042,48 €
18	Ziethen	295.355,52 €
	Gesamt	5.236.800,00 €

§ 4

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, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

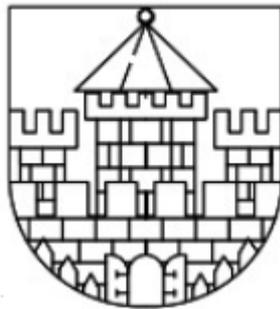
(B r u n s)
Der Schulverbandsvorsteher

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 Ganztagschule (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

Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

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 (Pestalozzschule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

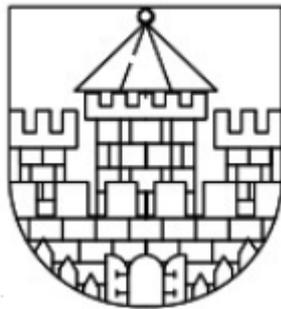
Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)			
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzische)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
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 der Stadt 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 Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 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.

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 (Pestalozzische));

- 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 5

1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 (4) bis 2028 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 (4) bis 2028 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2024 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2028 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (3) bis 2028 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (3) bis 2028 (5) um	-1.556	
		in TEUR	EUR/Einw.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 (3)	6.754	312
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (5)	7.968	369
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 (3)	6.754	312
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (3)	8.204	380
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 (5)	7.968	369
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 (1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 (3)	6.754	312
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028 (3)	7.968	369
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	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: "		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	362,93	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	342,53	0	7.288	125
Ist - 2022	7.288	125	979	6.434	303,33	0	6.434	465
Ist - 2023	6.434	465 *	825	6.074	284,23	0	6.074	0
Soll - 2024	6.074	1.460	780	6.754	308,20	0	6.754	
Soll im Haushaltsjahr	6.754	2.181	731	8.204	379,53			
Soll - 2026	8.204	834	787	8.251	381,71			
Soll - 2027	8.251	607	811	8.047	372,27			
Soll - 2028	8.047	752	831	7.968	368,62			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

entfällt, da aktuell noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt

1	2	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	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	0	0	0	0	0	0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	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	Gebührenaussgleich	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	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	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 Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt 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

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

(§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2025 grundsätzlich berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2026 - 2028 aufgenommen.

1. Für 2025 werden gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 538.495,00 € für die Bau- und Planungskosten von Klassencontainern für beide Grundschulstandorte (St. Georgsberg und Vorstadt) bereitgestellt.
2. Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden für den Standort "Vorstadt" Mittel in Höhe von rd. 71.000 € für digitale Tafeln in 2025 fällig. Zusätzlich entstehen Kosten für weitere Tafeln bis 2026 und Altgeräteerneuerung (ges.: 151.000 €). Für den Standort "St. Georgsberg" werden 190.000,00 € für digitale Tafeln fällig. Ebenso fällig ist eine Altgeräteerneuerung.
3. Im Haushaltsjahr 2025 soll ein Traktor zur Aufrechterhaltung effizienter Arbeitsmöglichkeiten für die Schulhausmeister der Grundschule Vorstadt und der Gemeinschaftsschule zur notwendigen Grundstückspflege und Verkehrssicherung angeschafft werden. Die Anschaffung in Höhe von 60.000 € ist notwendig, da der jetzige Trecker aufgrund einer Leckage irreparabel ist. Die Kosten wurden zunächst anhand der Erfahrungswerte geschätzt. Kostenvoranschläge werden eingeholt.
4. Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfälle außerhalb der Unterrichtszeiten, wurde u. a. vom SV-Vorsteher eine Überwachungstechnik vorgeschlagen, die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung am 18.12.2024 vorgestellt wurde. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € werden im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Einzel Erläuterungen näher dargestellt.

Aufgrund der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt muss in künftigen Jahren mit erhöhten Schuldendienstleistungen gerechnet werden.

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men 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
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	1.998	-	-	-	-	-
Haushalts- jahr	2.181					
2026	834					
2027	607					
2028	752					

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
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	Albsfelde	0	0		0	0,00	2		1	1	1,33		2	1	1		1,33	0	0	
Bäk	25	24	33	24,50	2	1	2	1,67	19	22	21	20,67	0	1	0	0,33	46	48	56	50,00
Buchholz	0	0	0	0,00	6	9	9	8,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Einhaus	1	1	0	1,00	23	21	18	20,67	8	9	9	8,67	1	1	0	0,67	33	32	27	30,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	9	11	8	9,33	2	1	4	2,33	0	0	0	0,00	11	12	12	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	4	6	7	5,67	3	2	2	2,33	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	10	11,00	9	9	4	7,33	1	2	2	1,67	20	24	16	20,00
Kittlitz	0	1	0	0,50	2	2	1	1,67	6	8	8	7,33	0	0	0	0,00	8	11	9	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	6	7	6,33	8	7	6	7,00	0	0	1	0,33	14	13	14	13,67
Mechow	6	5	6	5,50	0	0	0	0,00	4	2	1	2,33	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Mustin	7	6	7	6,50	3	0	0	1,00	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	26	24	24	24,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	15	14	14,33	12	9	9	10,00	0	0	0	0,00	26	24	23	24,33
Ratzeburg	242	243	244	242,50	308	300	315	307,67	409	386	400	398,33	24	24	28	25,33	983	953	987	974,33
Römnitz	0	2	3	1,00	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	0	0	0	0,00	0	3	4	2,33
Schmilau	9	6	10	7,50	0	0	0	0,00	15	13	11	13,00	1	0	0	0,33	25	19	21	21,67
Ziethen	42	41	43	41,50	3	1	2	2,00	29	36	34	33,00	0	0	0	0,00	74	78	79	77,00
Gesamt	332	329	346	330,50	392	383	390	388,33	553	537	541	543,67	30	30	33	31,00	1.307	1.279	1.310	1.298,67
Gastschüler	8	11	6	9,50	6	11	8	8,33	90	90	93	90,00	36	32	33	34,00	140	144	140	142,00
Gesamt	340	340	352	340,00	398	394	398	396,67	643	627	634	635,00	66	62	66	65,00	1.447	1.423	1.450	1.440,67

7. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Albsfelde	72	76	76	73	69	72	70	69	73	71	74
Bäk	880	881	886	872	898	882	883	874	888	919	889
Buchholz	234	238	240	239	235	247	240	250	242	240	233
Einhaus	374	380	380	417	408	420	430	420	433	449	432
Fredeburg	46	47	42	39	37	43	41	44	46	46	41
Giesensdorf	134	139	161	151	148	148	146	159	171	182	153
Gr. Disnack	81	83	79	83	84	85	84	83	83	82	84
Gr. Sarau *	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034	1106	1087
Harmsdorf	317	307	311	311	320	318	324	315	312	319	307
Kittlitz	242	234	246	257	253	255	257	274	275	296	280
Kulpin	206	219	208	212	216	200	203	199	209	212	212
Mechow	117	118	114	125	119	130	127	128	132	132	130
Mustin	748	760	771	752	727	732	728	696	708	713	706
Pogeez	381	399	421	444	483	495	480	467	494	516	513
Ratzeburg	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542	14.831	14.730
Römnitz	64	62	55	57	59	57	57	49	47	61	58
Schmilau	546	538	550	547	538	555	562	572	560	564	550
Ziethen	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121	1.175	1.137
Gesamt	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370	21.914	21.616

*) 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-/Mehrzweckraum 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.

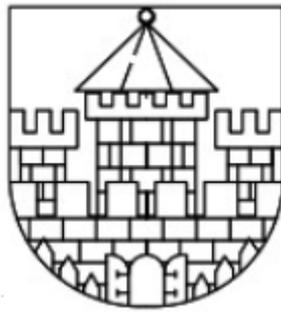
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :

Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 € (kameral)
Haushaltsjahr 2022	=	8.983.938,19 € (kameral)
Haushaltsjahr 2023	=	8.391.810,81 € (kameral)
Haushaltsjahr 2024	=	(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

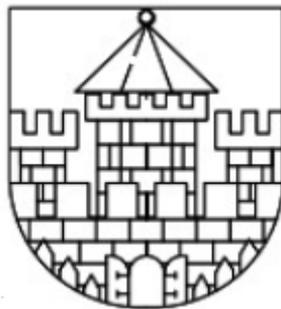
4.1 Gesamtergebnisplan 2025 nach amtlichem Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	493.200,00	461.000	474.400	484.200	494.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	11.700	9.300	11.700	11.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.913.300,00	6.063.300	6.207.700	6.225.800	6.262.600
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	6.968.700,00	7.098.000	7.188.400	7.218.700	7.265.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.737.500,00	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.851.900,00	1.706.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	57.000	57.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.709.700,00	1.780.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.868.000,00	6.951.100	6.969.400	6.984.600	7.026.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	100.700,00	146.900	219.000	234.100	239.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	146.900	219.000	234.100	239.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100.700,00	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
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	0,00	511.900,00	511.900	511.900	511.900	511.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	110.700,00	110.700	110.700	110.700	110.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	401.200,00	401.200	401.200	401.200	401.200

Schulverband Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan 2025 nach amtlichem Muster



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	382.500	350.300	363.700	373.500	383.900
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	11.700	9.300	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.913.300	6.063.300	6.207.700	6.225.800	6.262.600
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	6.858.000	6.987.300	7.077.700	7.108.000	7.155.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.737.500	2.895.400	2.948.900	2.991.300	3.012.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.851.900	1.706.800	1.672.000	1.669.300	1.671.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	146.900	219.000	234.100	239.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	57.000	57.000	57.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.709.700	1.780.000	1.779.600	1.795.100	1.813.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.456.800	6.586.100	6.676.500	6.706.800	6.754.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	537.800	200	0	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	0,00	537.800	200	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	1.021.700	1.346.900	709.100	421.800	401.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.900	834.500	125.000	185.000	350.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.997.600	2.181.400	834.100	606.800	751.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.459.800	-2.181.200	-834.100	-606.800	-751.800
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)	0,00	-1.058.600	-1.780.000	-432.900	-205.600	-350.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800
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	0,00	780.100	731.200	787.200	811.100	830.900
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	0,00	679.700	1.450.000	46.900	-204.300	-79.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-378.900	-330.000	-386.000	-409.900	-429.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	-378.900	-330.000	-386.000	-409.900	-429.700

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

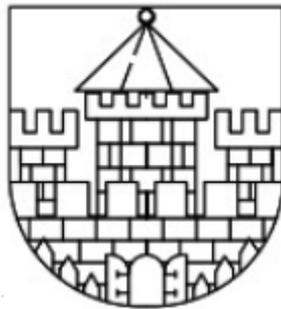
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						

Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	8.200,00	10.500	2.500	2.500	2.500
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	3.000,00	3.000	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200,00	13.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
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	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
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: 31						

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	26.700,00	12.800	12.800	12.800	12.800
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500,00	28.600	14.100	14.100	14.100
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	0,00	69.200,00	42.400	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	235.300,00	243.500	247.300	251.000	254.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	292.900,00	258.000	256.900	255.000	255.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	135.700,00	138.500	143.300	142.700	142.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	707.300,00	683.400	690.900	692.100	696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
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	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-638.100,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700,00	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.700,00	42.700	42.700	42.700	42.700
		Anzahl: 31						

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	66.400,00	50.700	50.700	50.700	50.700
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	7.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900,00	17.100	17.100	17.100	17.100
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	0,00	91.300,00	73.200	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	201.200,00	213.200	216.200	219.100	200.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	352.700,00	308.100	309.200	307.300	307.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	24.400,00	31.200	31.700	31.900	32.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700.300,00	674.500	679.100	680.300	661.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
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)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	85.400,00	85.400	85.400	85.400	85.400
		Anzahl: 31						

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	72.800,00	68.300	68.300	68.300	68.300
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	4.500,00	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500,00	284.100	284.100	284.100	284.100
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	0,00	361.800,00	353.200	353.200	353.200	353.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	294.800,00	276.200	280.400	284.700	289.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	696.200,00	598.200	607.600	608.300	609.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	304.900,00	278.500	294.000	292.700	293.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.591.600,00	1.448.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.229.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
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)	0,00	-1.229.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-1.229.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000
		Anzahl: 31						

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischeule)

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000
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	500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100,00	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	0,00	213.700,00	191.500	191.500	191.500	191.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	130.700,00	154.100	156.300	158.500	160.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	113.300,00	100.600	100.900	100.300	100.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	20.700	20.800	20.900	21.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	310.700,00	325.600	328.200	329.900	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
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	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-97.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.600,00	29.600	29.600	29.600	29.600
		Anzahl: 31						

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
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	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
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	443.800,00	450.500	459.600	476.400	494.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	443.800,00	450.500	459.600	476.400	494.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-254.800,00	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400
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)	0,00	-254.800,00	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-254.800,00	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400
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: 31						

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	118.200,00	120.200	124.200	124.200	124.200
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200,00	44.300	25.000	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	720.400,00	724.500	644.200	619.200	619.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.720.000,00	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.900,00	64.200	42.900	42.900	42.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	134.900,00	142.900	114.200	114.300	114.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.918.900,00	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
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	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-1.198.500,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		Anzahl: 31						

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	5.032.000,00	5.236.800	5.411.000	5.456.400	5.493.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	5.034.000,00	5.238.800	5.413.000	5.458.400	5.495.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	179.700	182.600	185.300	188.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.200,00	68.800	50.000	50.900	51.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	645.300,00	713.500	713.600	713.800	713.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	836.400,00	965.400	949.600	953.400	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.197.600,00	4.273.400	4.463.400	4.505.000	4.538.100
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	4.197.600,00	4.273.400	4.463.400	4.505.000	4.538.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	4.197.600,00	4.273.400	4.463.400	4.505.000	4.538.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		Anzahl: 31						

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	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	0,00	1.700,00	3.500	1.100	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
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	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
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	198.500,00	196.200	196.500	196.600	196.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200
		Anzahl: 31						

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	400,00	400	400	400	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
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	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
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	49.500,00	47.900	49.200	49.200	49.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		Anzahl: 31						

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	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	0,00	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	0,00	58.500,00	54.300	56.300	56.300	56.300
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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	58.600,00	54.400	56.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
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: 31						

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

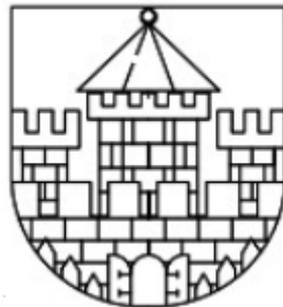
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	0,00	100.700,00	146.900	219.000	234.100	239.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100.700,00	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.700,00	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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)	0,00	-100.700,00	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
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: 31						

Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	0,00	8.200	10.500	0,00	2.500	2.500	2.500
		111035.726200 Fortbildung des Personals		8.000	10.000		2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe		200	500		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	0,00	3.000	3.000	0,00	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200		200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben		2.800	2.800		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.200	13.500	0,00	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.200	-13.500	0,00	-3.700	-3.700	-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0
		111035.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		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	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	2.000	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.200	-13.500	0,00	-3.700	-3.700	-3.700

Anzahl: 41

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrößen, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	26.000	12.100	0,00	12.100	12.100	12.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		12.700	12.000		12.000	12.000	12.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten		500	500		500	500	500
		211010.646000 Schadensersatz		100	100		100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		300	300		300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	28.600	0,00	14.100	14.100	14.100
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600	14.500		0	0	0
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800	14.000		14.000	14.000	14.000
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		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	0,00	68.500	41.700	0,00	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	235.300	243.500	0,00	247.300	251.000	254.700
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		185.600	191.700		194.600	197.500	200.500
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100	10.600		10.800	11.000	11.100
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	41.200		41.900	42.500	43.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	292.900	258.000	0,00	256.900	255.000	255.100
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung		45.500	45.500		45.500	45.500	45.500
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000	9.800		10.500	10.500	10.500
		211010.721120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300	0		0	0	0
		211010.721130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000	0		0	0	0
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500	5.000		5.000	3.000	3.000
		211010.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.400		29.300	29.300	29.300
		211010.724120 Reinigungskosten		61.000	56.000		56.000	56.000	56.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300	46.500		46.700	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen		9.200	5.000		3.000	3.000	3.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700	900		900	900	900
		211010.726200 Fortbildung des Personals		800	900		900	900	900
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700	800		800	800	800
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		9.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung		100	100		100	100	100
		211010.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800	800		800	800	800
		211010.727150 Benutzung Hallenbad		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	3.000		3.000	3.000	3.000
		211010.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
		211010.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400		400	400	400
		211010.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600	600		600	600	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		211010.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500		500	500	500
		211010.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900		4.000	4.100	4.200
		211010.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		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	0,00	135.700	138.500	0,00	143.300	142.700	142.900
		211010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200		200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.743100 Geschäftsaufwendungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300		300	300	300
		211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000	5.900		6.200	6.200	6.200
		211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
		211010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211010.743160 Prüfung Elektrogeräte		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		211010.743170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0	5.000		5.100	5.200	5.300
		211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000		5.100	5.200	5.300
		211010.744100 Versicherungsschäden		500	500		500	500	500
		211010.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		19.300	13.400		16.400	16.400	16.400
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen		95.100	95.500		96.800	96.000	96.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	663.900	640.000	0,00	647.500	648.700	652.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-595.400	-598.300	0,00	-620.300	-621.500	-625.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	252.600	0	0,00	0	0	0
		211010.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land für DigiPakt Schule 2019-2024		252.600	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	0,00	252.600	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	336.500	279.500	0,00	145.500	77.500	77.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		178.000	0		0	0	0
		211010.783100-0024 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines Traktors		0	60.000		0	0	0
		211010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.000	8.000		5.000	5.000	5.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		95.500	151.000		80.000	25.000	25.000
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		26.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	0		0	0	0
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		0	38.000		38.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.600	721.000	0,00	62.500	62.500	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt		125.000	0		0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus		45.000	0		0	0	0
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)		0	20.000		0	0	0
		211010.785100-0023 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt		20.000	538.500		0	0	0
		211010.785200-0025 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt		0	50.000		0	0	0
		211010.785200-0026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Objektschutz; hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum		0	50.000		0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500		62.500	62.500	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	572.100	1.000.500	0,00	208.000	140.000	77.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-319.500	-1.000.500	0,00	-208.000	-140.000	-77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-914.900	-1.598.800	0,00	-828.300	-761.500	-703.000

Anzahl: 110

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

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

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	29.800	14.100	0,00	14.100	14.100	14.100
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		14.500	14.000		14.000	14.000	14.000
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.400	0,00	5.400	5.400	5.400
		211011.641100 Mieten und Pachten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800	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	0,00	17.900	17.100	0,00	17.100	17.100	17.100
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800	17.000		17.000	17.000	17.000
		211011.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		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	0,00	54.700	36.600	0,00	36.600	36.600	36.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	201.200	213.200	0,00	216.200	219.100	200.400
		211011.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		142.100	148.900		151.200	153.500	155.800
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200	24.000		24.000	24.000	2.400
		211011.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800	8.200		8.400	8.500	8.600
		211011.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100	32.100		32.600	33.100	33.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	352.700	308.100	0,00	309.200	307.300	307.400
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung		60.500	50.000		50.000	50.000	50.000
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500	9.800		10.500	10.500	10.500
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500	5.000		5.000	3.000	3.000
		211011.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211011.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
		211011.724120 Reinigungskosten		95.000	84.000		84.000	84.000	84.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000	69.700		70.000	70.000	70.000
		211011.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		211011.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500		500	500	500
		211011.726200 Fortbildung des Personals		800	800		800	800	800
		211011.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500		500	500	500
		211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		211011.727110 Schädlingsbekämpfung		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211011.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		211011.727130 Benutzung Hallenbad		100	100		100	100	100
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100	3.300		3.300	3.300	3.300
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		211011.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		211011.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400		400	400	400
		211011.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
		211011.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500	500		500	500	500
		211011.729160 Kosten Musikklassen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		211011.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500		500	500	500
		211011.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900		4.000	4.100	4.200
		211011.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		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	0,00	24.400	31.200	0,00	31.700	31.900	32.000
		211011.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200		200	200	200
		211011.743100 Geschäftsausgaben		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300		300	300	300
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700	5.900		6.200	6.200	6.200
		211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600		1.600	1.600	1.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211011.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte		2.200	1.800		1.800	1.800	1.800
		211011.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0	6.500		6.600	6.700	6.700
		211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000		5.100	5.200	5.300
		211011.744100 Versicherungsschäden		1.500	100		100	100	100
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	578.300	552.500	0,00	557.100	558.300	539.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-523.600	-515.900	0,00	-520.500	-521.700	-503.200
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	0,00	103.500	266.700	0,00	173.700	88.700	88.700
		211011.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		74.500	190.000		110.000	25.000	25.000
		211011.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	3.000		0	0	0
		211011.783104-0036 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines Laubsaugers		0	10.000		0	0	0
		211011.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		211011.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		5.500	40.200		40.200	40.200	40.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600	102.500	0,00	62.500	62.500	0
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)		0	20.000		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211011.785200-0027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Soccerfeldumrandung		0	20.000		0	0	0
		211011.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500		62.500	62.500	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	149.100	369.200	0,00	236.200	151.200	88.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-149.100	-369.200	0,00	-236.200	-151.200	-88.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-672.700	-885.100	0,00	-756.700	-672.900	-591.900
		Anzahl: 97							

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	27.100	22.600	0,00	22.600	22.600	22.600
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		23.700	22.500		22.500	22.500	22.500
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400	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	4.500	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		3.800	100		100	100	100
		218100.646110 Teilnehmerbeträge		100	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500	284.100	0,00	284.100	284.100	284.100
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300	284.000		284.000	284.000	284.000
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten		200	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	0,00	316.100	307.500	0,00	307.500	307.500	307.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	294.800	276.200	0,00	280.400	284.700	289.000
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		238.300	217.600		220.900	224.200	227.600
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500	12.100		12.300	12.500	12.700
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000	46.500		47.200	48.000	48.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	696.200	598.200	0,00	607.600	608.300	609.000
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung		56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800	2.000		2.100	2.100	2.100
		218100.721120 Umbau Sekretariat		60.000	0		0	0	0
		218100.723100 Miete Büromaschinen		13.400	13.000		13.700	14.300	15.000
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		105.000	106.600		109.000	109.000	109.000
		218100.724120 Reinigungskosten		172.000	128.000		129.000	129.000	129.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900	132.000		137.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500		500	500	500
		218100.726200 Fortbildung des Personals		500	1.000		1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000	18.000		18.000	18.000	18.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	10.000		10.000	10.000	10.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung		1.000	2.200		2.200	2.200	2.200
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200		200	200	200
		218100.727140 Benutzung Hallenbad		20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700	1.800		1.900	2.000	2.000
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800	700		700	700	700
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"		800	800		800	800	800
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400	2.100		2.100	2.100	2.100
		218100.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900		4.000	4.000	4.000
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		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	40.000	40.000	0,00	40.000	0	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000	40.000		40.000	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	304.900	278.500	0,00	294.000	292.700	293.000
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		700	700		700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben		26.700	25.600		25.600	25.600	25.600
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500		500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		52.700	15.000		15.100	15.200	15.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500	600		600	600	600
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600	12.000		12.000	12.000	12.000
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte		10.400	8.000		8.000	8.000	8.000
		218100.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0	22.000		22.100	22.200	22.300
		218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	10.000		10.000	10.000	10.000
		218100.744100 Versicherungsschäden		900	500		500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	0		100	100	100
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen		178.000	171.900		174.600	173.100	173.200
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700	11.500		24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.335.900	1.192.900	0,00	1.222.000	1.185.700	1.191.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.019.800	-885.400	0,00	-914.500	-878.200	-883.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.100	0	0,00	0	0	0
		218100.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		240.000	0		0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land für Schüler-Rundbank		100	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	0,00	240.100	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	325.600	520.500	0,00	290.700	155.900	155.900
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		109.800	0		0	0	0
		218100.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		15.000	15.000		16.000	17.000	17.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)		5.000	5.000		6.000	7.000	7.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)		5.000	5.000		6.000	7.000	7.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		88.800	338.000		170.000	30.000	30.000
		218100.783104-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne Ust.)		10.000	0		0	0	0
		218100.783105-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne Ust.)		5.000	0		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		80.000	140.000		80.000	80.000	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.000	4.000		5.000	6.000	6.000
		218100.783202-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		0	12.000		6.000	7.000	7.000
		218100.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	1.500		1.700	1.900	1.900
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	0		0	0	0
		218100.783205-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)		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	0,00	412.900	5.000	0,00	0	0	0
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa		341.800	0		0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)		48.000	0		0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank		20.000	0		0	0	0
		218100.785100-0022 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		3.100	0		0	0	0
		218100.785200-0028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Pflanzen eines Weihnachtsbaums		0	5.000		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	738.500	525.500	0,00	290.700	155.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-498.400	-525.500	0,00	-290.700	-155.900	-155.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.518.200	-1.410.900	0,00	-1.205.200	-1.034.100	-1.039.400

Anzahl: 109

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	2.500	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		2.400	2.300		2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		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
641,642,6 46	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	0,00	207.100	185.000	0,00	185.000	185.000	185.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500	0		0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600	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	0,00	210.100	187.900	0,00	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	130.700	154.100	0,00	156.300	158.500	160.800
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		93.800	111.700		113.400	115.100	116.900
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600	12.000		12.000	12.000	12.000
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100	6.200		6.300	6.400	6.500
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200	24.200		24.600	25.000	25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	113.300	100.600	0,00	100.900	100.300	100.600
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung		15.500	15.000		15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000	3.300		3.500	3.500	3.500
		221000.721120 Brandmeldeanlage		10.000	0		0	0	0
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000	4.000		4.000	3.000	3.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen		2.200	2.400		2.500	2.600	2.700
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.000	7.200		7.400	7.400	7.400
		221000.724120 Reinigungskosten		27.500	21.000		21.000	21.000	21.000
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200	17.400		18.100	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen		400	400		400	400	400
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500		500	500	400
		221000.726200 Fortbildung des Personals		0	300		300	300	300
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	2.300		500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100	7.300		4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad		0	100		4.000	4.000	4.000
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		500	500		500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage		2.000	1.000		1.100	1.200	1.300
		221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0	1.000		1.100	1.200	1.300
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200		200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800	3.000		3.000	3.000	3.000
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800	800		800	800	800
		221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof		0	2.700		2.800	2.900	3.000
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400	400		400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.500	20.700	0,00	20.800	20.900	21.000
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200		200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben		4.600	4.000		4.000	4.000	4.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen		600	600		600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		4.200	4.000		4.000	4.000	4.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	400		400	400	400
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200		200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	100		100	100	100
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte		800	700		700	700	700
		221000.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0	2.000		2.100	2.200	2.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	3.000		3.000	3.000	3.000
		221000.744100 Versicherungsschäden		500	500		500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	277.500	292.400	0,00	295.000	296.700	299.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-67.400	-104.500	0,00	-107.100	-108.800	-111.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0
		221000.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land für DigiPakt Schule 2019-2024		45.000	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	0,00	45.000	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	50.500	47.000	0,00	26.700	26.700	26.700
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		31.600	0		0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar		2.700	3.300		2.700	2.700	2.700
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.100	0		0	0	0
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		6.800	39.000		20.000	20.000	20.000
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		300	700		2.000	2.000	2.000
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		7.000	4.000		2.000	2.000	2.000
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	6.000	0,00	0	60.000	350.000
		221000.785100-0030 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Sanierung Kunstrasenfeld, 1.100 m², Einbau: 2006		0	0		0	60.000	350.000
		221000.785200-0029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld		0	6.000		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	50.500	53.000	0,00	26.700	86.700	376.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.500	-53.000	0,00	-26.700	-86.700	-376.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-72.900	-157.500	0,00	-133.800	-195.500	-488.200
		Anzahl: 91							

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	189.000	189.000	0,00	198.400	208.200	218.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis		189.000	189.000		198.400	208.200	218.600
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	189.000	189.000	0,00	198.400	208.200	218.600
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	0,00	443.800	450.500	0,00	459.600	476.400	494.000
		241010.742900 Schülerbeförderung		283.500	283.500		297.600	312.400	328.000
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300	110.000		112.000	114.000	116.000
		241010.742940 Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen		0	7.000		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	443.800	450.500	0,00	459.600	476.400	494.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-254.800	-261.500	0,00	-261.200	-268.200	-275.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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)	0,00	-254.800	-261.500	0,00	-261.200	-268.200	-275.400

Anzahl: 41

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	108.100	110.100	0,00	114.100	114.100	114.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000	110.000		114.000	114.000	114.000
		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	0,00	545.000	560.000	0,00	495.000	495.000	495.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000	560.000		495.000	495.000	495.000
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	44.300	0,00	25.000	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200	44.300		25.000	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	710.300	714.400	0,00	634.100	609.100	609.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.720.000	1.828.700	0,00	1.866.100	1.892.700	1.919.800
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.337.700	1.377.300		1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule		41.900	60.000		60.000	60.000	60.000
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule		10.000	20.000		31.000	31.000	31.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	75.600		76.800	77.900	79.100
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400	295.800		300.300	304.800	309.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.900	64.200	0,00	42.900	42.900	42.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0	0		5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Verbrauchskosten Strom		0	15.100		12.100	12.100	12.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100	0		0	0	0
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.000		1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung		10.000	16.000		5.000	5.000	5.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000	1.200		1.200	1.200	1.200
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500	8.500		3.500	3.500	3.500
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		500	1.000		1.000	1.000	1.000
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	400		200	200	200
		243000.727140 Kosten für Projekte		1.000	2.000		1.500	1.500	1.500
		243000.729100 Arbeitsmaterial		9.000	11.000		5.800	5.800	5.800
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500	2.000		1.500	1.500	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000	1.000		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	0,00	134.900	142.900	0,00	114.200	114.300	114.400
		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		10.500	10.500		6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100	100		100	100	100
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.700	16.100		6.000	6.000	6.000
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	10.000		10.100	10.100	10.100
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300	800		0	0	0
		243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	4.100		4.200	4.300	4.400
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300	55.000		45.000	45.000	45.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800	10.100		10.100	10.100	10.100
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000	34.000		30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.904.800	2.035.800	0,00	2.023.200	2.049.900	2.077.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.194.500	-1.321.400	0,00	-1.389.100	-1.440.800	-1.468.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	200	0,00	0	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		100	100		0	0	0
		243000.681100-0032 Investitionszuwendungen Land für Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS		0	100		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 2023	Ansatz 2024	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	100	200	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	45.300	64.700	0,00	11.500	11.500	11.500
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		17.000	0		0	0	0
		243000.783100-0032 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS		0	30.000		0	0	0
		243000.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.900	15.000		1.500	1.500	1.500
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	2.500		10.000	10.000	10.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	5.000		0	0	0
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)		10.400	12.200		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	45.300	64.700	0,00	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.200	-64.500	0,00	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.239.700	-1.385.900	0,00	-1.400.600	-1.452.300	-1.479.500

Anzahl: 80

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

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 Schulassistenten (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung) Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.032.000	5.236.800	0,00	5.411.000	5.456.400	5.493.100
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-		5.032.000	5.236.800		5.411.000	5.456.400	5.493.100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)		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	0,00	5.034.000	5.238.800	0,00	5.413.000	5.458.400	5.495.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	155.500	179.700	0,00	182.600	185.300	188.100
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		138.000	143.200		145.400	147.600	149.800
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	8.000		8.200	8.300	8.400
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700	28.500		29.000	29.400	29.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	32.200	68.800	0,00	50.000	50.900	51.600
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000	16.000		16.500	17.000	17.500
		243010.723100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0	20.100		20.100	20.300	20.300
		243010.725100 Haltung von Fahrzeugen		0	4.500		4.700	4.900	5.100
		243010.726200 Fortbildung des Personals		9.000	20.000		4.000	4.000	4.000
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500	1.000		500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	5.000		2.000	2.000	2.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200		200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500	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	645.300	713.500	0,00	713.600	713.800	713.900
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben		27.200	7.000		7.000	7.000	7.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500	8.500		8.600	8.700	8.800
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	600		600	600	600
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		100	100		100	100	100
		243010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	400		400	500	500
		243010.744100 Versicherungen		118.000	118.000		118.000	118.000	118.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000	564.000		564.000	564.000	564.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	833.000	962.000	0,00	946.200	950.000	953.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.201.000	4.276.800	0,00	4.466.800	4.508.400	4.541.500
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	0,00	157.900	143.100	0,00	60.500	61.000	41.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers		93.000	60.000		20.000	20.000	0
		243010.783100-0034 Auszahlungen > 1.000 € für Anschaffung eines Dienstfahrzeuges		0	35.000		0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	10.000		2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		43.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		243010.783200-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	100		0	0	0
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		16.900	3.000		3.500	4.000	4.000
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	157.900	143.100	0,00	60.500	61.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-157.900	-143.100	0,00	-60.500	-61.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.043.100	4.133.700	0,00	4.406.300	4.447.400	4.500.500

Anzahl: 65

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.500	0,00	1.100	3.500	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500	500		500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle		700	2.500		100	2.500	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500		500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	214.700	0,00	217.400	215.100	215.200
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen		218.800	214.700		217.400	215.100	215.200
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	220.500	218.200	0,00	218.500	218.600	218.700
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	198.500	196.200	0,00	196.500	196.600	196.700
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		97.000	98.000		98.000	98.000	98.000
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800		7.000	7.000	7.000
		424010.724120 Reinigungskosten		47.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500	4.400		4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden		500	500		500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		0	1.500		1.600	1.700	1.800
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	800	800	0,00	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren		300	300		300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	199.300	197.000	0,00	197.300	197.400	197.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	21.200	21.200	0,00	21.200	21.200	21.200
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	0,00	400	25.400	0,00	500	500	500
		424010.783100-0033 Auszahlungen > 1.000 € für Reinigungsroboter Riemannhalle		0	25.000		0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		400	400		500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.800	0	0,00	0	0	0
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle		281.800	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)	0,00	282.200	25.400	0,00	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-282.200	-25.400	0,00	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-261.000	-4.200	0,00	20.700	20.700	20.700

Anzahl: 52

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0,00	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100	100		100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300		300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300	52.700	0,00	54.000	54.000	54.000
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen		54.300	52.700		54.000	54.000	54.000
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	0,00	54.700	53.100	0,00	54.400	54.400	54.400
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	49.500	47.900	0,00	49.200	49.200	49.200
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		22.900	20.900		22.000	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800		7.000	7.000	7.000
		424020.724120 Reinigungskosten		10.100	10.200		10.200	10.200	10.200
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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	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)	0,00	49.800	48.200	0,00	49.500	49.500	49.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.900	4.900	0,00	4.900	4.900	4.900
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	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)	0,00	4.900	4.900	0,00	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 45

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georgsberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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
641,642,6 46	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg		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	0,00	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	0,00	58.500	54.300	0,00	56.300	56.300	56.300
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500	26.500		28.500	28.500	28.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500	15.300		15.300	15.300	15.300
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)	0,00	58.600	54.400	0,00	56.400	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-58.500	-54.300	0,00	-56.300	-56.300	-56.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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)	0,00	-58.500	-54.300	0,00	-56.300	-56.300	-56.300

Anzahl: 41

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten MittelverwaltungBeschreibung:
Zentrale Schulden- und VermögensbewirtschaftungLeistungsauftrag:
Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur HaushaltsbewirtschaftungZielgruppe:
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	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
641,642,6 46	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	0,00	100.700	146.900	219.000	234.100	239.300
		751600 Zinsauszahl.So.öffSonderrechn		57.300	49.800	42.400	34.900	27.500
		751700 Zinsauszahlungen		43.400	97.100	176.600	199.200	211.800
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.700	146.900	219.000	234.100	239.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.700	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	0,00	-100.700	-146.900	-219.000	-234.100	-239.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen		1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800
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	0,00	780.100	731.200	787.200	811.100	830.900
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt		373.000	324.100	380.100	404.000	423.800
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	0,00	679.700	1.450.000	46.900	-204.300	-79.100

Anzahl: 49

4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
111035 Personalrat				0,00		11.200,00		-11.200,00		13.500,00		-13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.400,00	6.509.000,00	2.737.500,00	170.400,00	6.812.600,00	6.597.900,00	2.895.400,00	214.700,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.400,00	6.509.000,00	2.737.500,00	170.400,00	6.812.600,00	6.597.900,00	2.895.400,00	214.700,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt				0,00	69.200,00	707.300,00	235.300,00	-638.100,00	42.400,00	683.400,00	243.500,00	-641.000,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg				0,00	91.300,00	700.300,00	201.200,00	-609.000,00	73.200,00	674.500,00	213.200,00	-601.300,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen				0,00	361.800,00	1.591.600,00	294.800,00	-1.229.800,00	353.200,00	1.448.600,00	276.200,00	-1.095.400,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)				0,00	213.700,00	310.700,00	130.700,00	-97.000,00	191.500,00	325.600,00	154.100,00	-134.100,00
241010 Schülerbeförderung				0,00	189.000,00	443.800,00		-254.800,00	189.000,00	450.500,00		-261.500,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)				0,00	720.400,00	1.918.900,00	1.720.000,00	-1.198.500,00	724.500,00	2.049.900,00	1.828.700,00	-1.325.400,00
243010 allgemeine Schulverwaltung				0,00	5.034.000,00	836.400,00	155.500,00	4.197.600,00	5.238.800,00	965.400,00	179.700,00	4.273.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	347.800,00	0,00	-58.500,00	285.400,00	339.700,00	0,00	-54.300,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	347.800,00	0,00	-58.500,00	285.400,00	339.700,00	0,00	-54.300,00
424010 Riemannhalle				0,00	234.500,00	234.500,00		0,00	232.200,00	232.200,00		0,00
424020 Kleine Turnhalle				0,00	54.700,00	54.700,00		0,00	53.100,00	53.100,00		0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg				0,00	100,00	58.600,00		-58.500,00	100,00	54.400,00		-54.300,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	146.900,00	0,00	-146.900,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	146.900,00	0,00	-146.900,00

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
	Erträge in EUR	Aufwendu- ngen in EUR	davon Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahreserge- bnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge- n in EUR	davon Personal- aufwendunge- n in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendunge- n in EUR	Jahresergebnis in EUR
Produktbereiche												
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00	100.700,00		-100.700,00	0,00	146.900,00		-146.900,00

4.6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

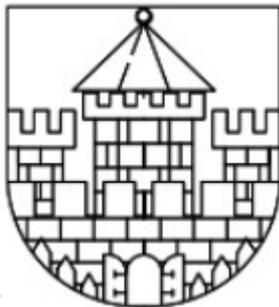
Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
111035 Personalfat			0,00			0,00			0,00		2.000,00	-2.000,00		13.500,00	-13.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.700,00	0,00	6.582.700,00	537.800,00	1.713.400,00	-1.175.600,00	6.715.900,00	6.126.100,00	589.800,00	200,00	2.156.000,00	-2.155.800,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.700,00	0,00	6.582.700,00	537.800,00	1.713.400,00	-1.175.600,00	6.715.900,00	6.126.100,00	589.800,00	200,00	2.156.000,00	-2.155.800,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt			0,00			0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	252.600,00	572.100,00	-319.500,00	41.700,00	640.000,00	-598.300,00	0,00	1.000.500,00	-1.000.500,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg			0,00			0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	149.100,00	-149.100,00	36.600,00	552.500,00	-515.900,00	0,00	369.200,00	-369.200,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen			0,00			0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	240.100,00	738.500,00	-498.400,00	307.500,00	1.192.900,00	-885.400,00	0,00	525.500,00	-525.500,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)			0,00			0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	45.000,00	50.500,00	-5.500,00	187.900,00	292.400,00	-104.500,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
241010 Schülerbeförderung			0,00			0,00	189.000,00	0,00	189.000,00			0,00	189.000,00	450.500,00	-261.500,00			0,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)			0,00			0,00	710.300,00	0,00	710.300,00	100,00	45.300,00	-45.200,00	714.400,00	2.035.800,00	-1.321.400,00	200,00	64.700,00	-64.500,00
243010 allgemeine Schulverwaltung			0,00			0,00	5.034.000,00	0,00	5.034.000,00		157.900,00	-157.900,00	5.238.800,00	962.000,00	4.276.800,00		143.100,00	-143.100,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	282.200,00	-282.200,00	271.400,00	299.600,00	-28.200,00	0,00	25.400,00	-25.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	282.200,00	-282.200,00	271.400,00	299.600,00	-28.200,00	0,00	25.400,00	-25.400,00
424010 Riemannhalle			0,00			0,00	220.500,00	0,00	220.500,00		282.200,00	-282.200,00	218.200,00	197.000,00	21.200,00		25.400,00	-25.400,00
424020 Kleine Turnhalle			0,00			0,00	54.700,00	0,00	54.700,00			0,00	53.100,00	48.200,00	4.900,00			0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg			0,00			0,00	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00	54.400,00	-54.300,00			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 Zentrale Finanzleistungen	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	146.900,00	-146.900,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	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	146.900,00	-146.900,00	0,00	0,00	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00			0,00		146.900,00	-146.900,00			0,00

Schulverband Ratzeburg

5. Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze



5.1. Investitionsübersicht 2024 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0007	785100	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	20.000,00 €	538.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	95.500,00 €	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	26.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	45.600,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	783100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0006	783100	02	Heiztherme Hausmeisterwohnung (Grundschule St. Georgsberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0036	783104	02	Erwerb eines Laubsaugers	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0037	785100	02	Einrichtung eines Carports inkl. Geräteschuppen	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.	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	74.500,00 €	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	5.500,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	109.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0019	785100	03	Umbau Sekretariat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	0,00 €	5.000,00 €	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.)	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000,00 €	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	88.800,00 €	338.000,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	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 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0031	785100	04	Brandmeldeanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.800,00 €	39.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	7.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	783100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagssschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagssschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.900,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagssschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagssschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagssschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	10.400,00 €	12.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	93.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	0,00 €	35.000,00 €	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.	5.000,00 €	10.000,00 €	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 €	100,00 €	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.)	43.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	16.900,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	281.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0033	783100	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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.	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	1.459.800,00 €	2.181.200,00 €	834.100,00 €	606.800,00 €	751.800,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	373.000,00 €	324.100,00 €	380.100,00 €	404.000,00 €	423.800,00 €

5.2. Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2024 - EUR -	Haushaltsjahr 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.021.700	1.346.900	709.100	421.800	401.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	975.900	834.500	125.000	185.000	350.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		1.997.600	2.181.400	834.100	606.800	751.800
10	Investitionszuwendungen	681	537.800	200	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	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
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		537.800	200	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
Ordentliche Tilgung		780.100	731.200	787.200	811.100	830.900

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		780.100	731.200	787.200	811.100	830.900
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-330.000	-386.000	-409.900	-429.700
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	1.459.800	2.181.200	834.100	606.800	751.800

1. Ergebnisplan

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	2.895.400 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (2.NT 2024: 2.737.500 €) um 157.900 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
1.1.1.035.526200 Fortbildung des Personals	10.000 €	Der Personalrat benötigt für 2025 noch diverse notwendige Fortbildungen.
1.1.1.035.543100 Geschäftsaufwendungen	2.800 €	Es werden 2.800,00 € für neue Hardware, Büromaterialien, Literatur und Reisekosten benötigt.
2.1.1.010.441100	500 €	Es sind 500 € für den Vorstadt-Standort eingeplant. Gemäß Mietvertrag für die Hausmeisterwohnung, evtl. Raumüberlassungen und die Mieteinnahme Archivräume i. H. v. 480,00 €. Für den Standort St. Georgsberg werden 5.000 € eingeplant.
2.1.1.011.441100 Mieten und Pachten	5.000 €	
2.1.1.010.448200	14.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt, die für den II. Nachtragshaushaltsplan 2024 ermittelten Ansätze zunächst auch für das Haushaltsjahr 2025 zu übernehmen. Es werden 14.000 € für die Grundschule Vorstadt und 17.000 € für die Grundschule St. Georgsberg eingeplant.
2.1.1.011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000 €	
2.1.1.010.521110	9.800 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung des Heckenschnitts. Für 2025 werden pro Grundschule 9.800 € angemeldet.
2.1.1.011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.800 €	
2.1.1.010.522110	5.000 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung der Wartung der Spielgeräte. Am Standort Vorstadt sind umgehend erforderliche Reparaturen der Kletternetze und Balancierbalken erforderlich. Am Standort St. Georgsberg muss unter anderem der Streetsoccerplatz abgebrochen und das Kletternetz repariert werden. Es werden für beide Grundschulen jeweils 5.000 € benötigt.
2.1.1.011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	5.000 €	

211010.524110	29.400 €	Zur Sicherstellung der lfd. technischen Unterhaltung 2024 werden bei beiden Grundschulen zu den noch zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. zusätzlich je 15.000 € im 2. NT 2024 benötigt. Für 2025 werden für die Grundschule Vorstadt 29.400,00 € und für die Grundschule St. Georgsberg 29.300 € angemeldet.
211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300 €	
211010.524120	56.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierpassung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Zusätzlich vielen Sonderreinigungen nach Baumaßnahmen (Vorstadt) und OGS Ferienbetreuung (St. Georgsberg) an. Für 2025 sind für die Grundschule Vorstadt 56.000 € und für den Standort St. Georgsberg 84.000 € angesetzt.
211011.524120 Reinigungskosten	84.000 €	
211010.525100	5.000,00 €	Durch mehrfach notwendige Reparaturen des Traktors der Grundschule Vorstadt wurde der Ansatz 2024 bereits um 500,00 € überzogen, weitere Reparaturkosten über 4.000,00 € stehen noch aus, sofern kein neuer Traktor bei der Reparaturfirma bestellt wird. Bis zum Erwerb eines Ersatztraktors kann der Schulverband einen Traktor ab Oktober 2024 für rd. 400,- € mtl. ausleihen. Aufgrund der Lieferzeiten wird auch für 2025 mit einer Leihgebühr für ca. 6 Monate kalkuliert. Für den Standort Vorstadt werden 5.000 € eingeplant, für den Standort St. Georgsberg werden 3.000 € einkalkuliert.
211011.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	
211010.526200	900,00 €	Fortbildungen für Sekretariat und Schulhausmeister (auch sicherheitstechnischer Bedarf). Für die Grundschule Vorstadt sind 900 € und für den Standort St. Georgsberg 800 € eingeplant.
211011.526200 Fortbildung des Personals	800 €	
211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00 €	Geplanter Mittelbedarf gemäß Kostenvoranschlag der Wartungsfirma und evtl. weitere Unterhaltungskosten.
211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	2.500,00 €	Mittelbedarf für das Zubehör für iPads und eventuelle Reparaturen und Ersatzteile wie Tastatur u. ä.
211010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600,00 €	Eingeplante Mittel für Bauhofsleistungen zur Unterstützung der Hausmeister, wie z. B. Vorbereitung der Halle für Einschulungen, Umräumarbeiten, etc.

211010.529180	3.900 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024. Es werden je 3.900 € pro Schulstandort eingeplant.
211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	3.900 €	
211010.543120	5.900 €	Es sind für beide Grundschulstandorte jeweils 5.900 € für das Jahr 2025 eingeplant.
211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900 €	
211010.543170	5.000 €	Es handelt sich hierbei um Mittelbedarf für Lizenzen und Toner. Es sind 5.000 € für den Standort Vorstadt und 6.500 € für die Grundschule St. Georgsberg einkalkuliert.
211011.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	6.500 €	
211010.543180	5.000 €	Haushaltsmittel für 2025 für Mitarbeiter-Handys, monatl. Telefongebühren, GEZ-Gebühren, Telefonbucheintrag und Porto/Portoersätze. Es sind für beide Standorte jeweils 5.000 € eingeplant.
211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren	5.000 €	
218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000 €	Für 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Ermittlung des SKBs mit einem niedrigeren SKB zu rechnen. Die Verwaltung empfiehlt daher, den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz zunächst auch für 2025 zu übernehmen.
218100.524100 Reinigungskosten	128.000 €	Der 2. Nachtrag 2024 ergibt sich aus den angekündigten, gestiegenen Reinigungskosten durch Tarifierhöhung. Außerdem kommen Kosten für eine Hygienebeschichtung der sanitären Oberflächen hinzu. Im Jahr 2025 werden mit 44.000 € weniger kalkuliert.
218100.523100 Miete Büromaschinen	13.000 €	Für 2025 ist eine Preisanpassung vorgesehen.
218100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600 €	Hier fällt eine eventuelle vorübergehende Mitbeteiligung an der Miete des Treckers der Vorstadtschule an, da dieser nicht reparabel ist.
218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000 €	Hier fallen diverse Kosten wie: <u>TX</u> : Insp. Nähmaschinen 825,00 € <u>Bio</u> : Insp. Mikroskope 600,00 € <u>Nawi</u> : 1.250,00 € <u>Informatik</u> : Minicontroller 750,00 € Externe Laufwerke 70,00 €

		<u>Englisch</u> : Kisten mit Deckel 60,00 € Kopfhörer 1.125,00 € <u>Musik</u> : verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc. 2.800,00 € <u>Chemie</u> : Kleinmaterial 1.800,00 € <u>Deutsch</u> : Kopfhörer 450,00 € <u>Mathe</u> : Zirkel etc. 200,00 € Material Rechenschwäche 250,00 € <u>Biologie</u> : verschiedene Ergänzungen zum Inventar 1.600,00 € <u>Physik</u> : verschiedene Ergänzungen Inventar 2.200,00 € an.
218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000 €	Es werden Mittel in Höhe von 10.000,00 € für 2025 einkalkuliert. Darunter fallen Kosten für iPad Zubehör und Installationskosten für neue iPads an. Außerdem werden Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Tastaturen fällig.
218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	2.200 €	Die Abokosten belaufen sich auf 1.600,00 €. Zusätzlich sollen pro Jahr 600 € für die Ergänzung der Literatur in der Schulbücherei genutzt werden. Der Ansatz ist im Gegensatz zum Vorjahr (2024) um 1.200 € erhöht.
218100.527140 Benutzung Hallenbad	20.100 €	Eine Hallenzeit pro Woche mehr durch Fünfüzigkeit der Klassenstufen 5 und 6.
218100.529130 Lern- und Lehrmittel	60.000 €	Mittelbedarf für diverse Lern- und Lehrmaterialien, wie z.B.: Material Werkstatttage 3.000 € <u>Informatik</u> : Arbeitshefte & Kopiervorlagen 80 € <u>Geografie</u> : Schulbücher 5-10 15.500 € <u>Englisch</u> : Bücher 3.200 € <u>Musik</u> : Unterrichtshefte 150 € <u>Deutsch</u> : verschiedene Bücher 1.000 € <u>Mathe</u> : Ergänzung Bücher 3.400 € Material Rechenschwäche 200 € <u>Biologie</u> : verschiedene Bücher und Hefte 2.150 € <u>Bio, Physik, Chemie</u> : 14.000 € Kopierpapier <u>Miete Gas</u> : 350 €
218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600 €	Anschaffungen des Schulsanitätsdiensts: Kühlpacks, Verbrauchsmaterialien, etc.

218100.543100 Geschäftsaufwendungen	25.600 €	Diverse Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Zeitungsanzeige - neue 5. Klassen, Laufshirt Sport
218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000 €	<u>Wipo:</u> digitale Lehrmittel 180 € <u>Geografie:</u> digitale Lehrmittel 221,70 € <u>Englisch:</u> digit. Lehrmittel 1.188 € Abo Quizlet 350 € <u>Mathe:</u> Lizenzen Bettermarks <u>Biologie:</u> Toner Canon 800 € Lizenz digitale Lehrmittel 218 € Untis Paket Dataport 2.000 € Logodidact 5.000 € Toner 3.000 € Kabel und Adapter
218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000 €	Zusätzliche Präventionsangebote dadurch steigende Kosten.
218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 22.000 € für Lizenzen und hinzukommende Verbrauchsmaterialien eingeplant.
218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €	Telefongebühren, Porto und Portoersätze
221100.448200 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.
221100.529160 Kosten für Leistungen Bauhof	2.700 €	Unterhaltung und Wartung Spielgeräte (sowie evtl. Unterstützung des Hausmeisters bei Umräumarbeiten) lt. Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024
221100.524120 Reinigungskosten	21.000 €	In 2025 werden 6.500 € weniger Mittel angesetzt, als 2024.
221100.527130 Unterhaltung EDV-Anlage -Schuletat-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025
221100.527140 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	1.000 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen, Hardware Ersatz, vgl. Geschäftsaufwendungen EDV Schuletat ab 2025

221100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000 €	Mittel für diverse Schulveranstaltungen wie Sporttage/ Fußballfest/ Abschlussfeier/ Wandertage/ Osterveranstaltung/ Weihnachtsmärchen Theaterfahrten/ Busfahrt u. Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg
221100.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Änderungsvertrags vom 24.03.2013 zum Vertrag v. 23.07.2009 sind nach § 4 (1) 250,00 € pro Schüler/in der Pestalozzischule zu zahlen. Der schulst. Stichtag ist erst am 27.09.2024. Zurzeit besuchen 67 Schüler die Pestalozzischule. Berechnung für 2025: 67 Schüler x 250,00 € = 16.750,00 €
221100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000 €	Eingeplante Mittel für die Gebühren Landesnetz, Lizenzen Jessen u. Lenz u. Worksheet Crafter, Updates für ZISOFT
221100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
221100.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000 €	Gemäß des öffentlich-rechtl. Vertrags vom 23.07.2009, § 4 Abs. 2 überlässt die Stadt dem Schulverband das Grundstück Seminarweg 1 u. a. gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und Betriebskostenpauschale in Höhe von 5.000,00 €.
Produkt 241010 Schülerbeförderung	- 254.500 €	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. -254 T€.
Produkt 243000 Offene Ganztagschule (OGS)	- 1.175.300 €	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 1.175.300 € (Ansatz 2024 gemäß 2. NT-HH 2024: 1.198.400 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	110.000 €	Für den 2. Nachtrag 2024 mit den tatsächlich zu erwartenden Landeszuweisungen gerechnet, abzüglich einer grob geschätzten Rückzahlung nach Erstellung des Verwendungsnachweises aufgrund der eingebrochenen Teilnehmerzahlen. Für 2025 haben wir uns am Förderantrag Schuljahr 24/25 orientiert.
243000.526200 Fortbildung des Personals	16.000 €	Rechnungen u. Fortbildungen 2024 stehen noch aus, Betrag bleibt bestehen. Angebot Supervision-Teamleitungen, FK Fortbildung 2x, 1x Excelkurs, Weiterqualifizierung nicht pädagogischer Beschäftigter, Trainer-Lizenz Schein für 3 Beschäftigte, Arbeits- und Brandschutzschulungen, Fachreferenten-Schulung - 2.000 € und Planungsbudget 48 Mitarbeiter á 100 €)

243000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.500 €	Geschäftsaufwendungen: Für 2025 werden 6.000 € für Bekanntmachungskosten, 1.500 € für Reisekosten, 2.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten und 1.000 € für Präsentationsartikel benötigt (=10.500 €).
243000.543120 Geschäftsaufwendungen EDV	16.100 €	Geschäftsaufwendungen EDV: Für 2025 sind 4.100 € Telefongebühren zu zahlen und Software-Lizenzgebühren (OGS-Connect) 6.000 €, sowie Elektronikversicherung, Altgeräteersatz, wie z.B. Funkgeräte, etc. (=16.100 €).
243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000 €	Grund- u. Spezifische Betreuung u. Vorsorgen, Preissteigerung und anteilig BGF Maßnahmen berücksichtigt
243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	4.100 €	Benötigter Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000 €	Für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung der monatlichen Abschläge auf 3.699,-€ x 12 = 44.388,- € angekündigt worden und eine eventuelle Nachzahlung von 10.000,- € (geschätzt). Da ab 2024 die monatliche Abschläge schon erhöht worden sind, wird mit einer Nachzahlung von 10.000,- € kalkuliert.
243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000 €	Es werden 12 x Miete Stadt Ratzeburg, 12 x Miete an den Löwentreff, 12 x Miete an RSV (Nutzung einer Räumlichkeit) fällig. Mieterhöhungen sind derzeit nicht bekannt.
243010.448200 Schulverbandsumlage	5.236.800 €	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 (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). 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	20.100 €	Der Haushaltsansatz für 2025 orientiert sich an den städt. Kosten für die Räume MC Wirtschaftsbetriebe für Miete, Stellplätze und Betriebskosten.
243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500 €	Der Schulverband wird in 2025 ein Dienstfahrzeug, insbesondere für die Außendiensttätigkeiten der IT-Mitarbeiter leasen. Berechnung: 1.500 € Anzahlung und rd. 250 € /Monat Leasingrate inkl. Haftpflicht, Treibstoff, Steuern.
243010.526200 Fortbildung des Personals	20.000 €	2025 Anteil IT-Fortbildungen für Digitalisierung
243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren	400 €	Neues Produktsachkonto für neue Handyverträge für Mitarbeiter des Schulverbands
243010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	564.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	2.500 €	Für 2025 wird wieder mit der Durchführung der Gewerbeschau gerechnet.
424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	1.500 €	Benötigte Mittel für Unterstützungsarbeiten der Hausmeister bei Bühnen-Auf- und -abbau, Teppichauslegung und Absaugen Zusammenlegen des Hallenschutzbelages.
612010.551600 Zinsen – sonst. öffentl. Sonderrechnungen	49.800 €	Im Gegensatz zum Vorjahr 2024 (100.700 €), beträgt die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2025 voraussichtlich rd. 50.000 € mehr und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
612010. 551700 Zinsen – private Unternehmen/Kreditmarkt	97.100 €	

2. Investitionsübersicht

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
211010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500 €	Resultierend aus den bereits geführten Arbeitskreisrunden zur zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, wurde bereits ein geeignetes Büro mit der Erstellung einer Bedarfsanalyse zur Schulentwicklung beauftragt. Nunmehr bestand zwischen den Entscheidungsträgern des Schulverbandes Einvernehmen, dass fußend zum noch ausstehenden Bedarfsanalysergebnis, die Schulplanung zügig und konkret vorangetrieben werden soll. Die Haushaltsmittel belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 je Standort auf 62.500 €.
211010.0017.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000 €	Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.
211010.0023.785100 Erwerb eines Traktors	60.000 €	Die Anschaffung ist notwendig, da der jetzige Trecker irreparabel ist. Die Kosten wurden zunächst anhand der Erfahrungswerte geschätzt. Kostenvoranschläge werden eingeholt.
211010.0024.783100 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	538.500 €	Nach Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss SV vom 10.07.2024 müssen die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € im II. NT HH-Plan 2024 veranschlagt werden. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 538.495,00 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll zur Umsetzung der Maßnahme ermächtigt werden.
211010.0025.785200 Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000 €	Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Überwachungstechnik vorgeschlagen, die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.

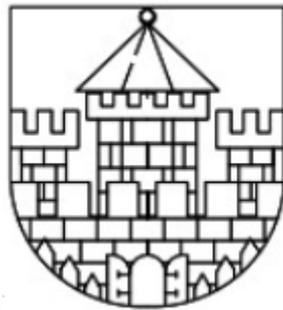
211010.0026.785200 Objektschutz; Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	50.000 €	Aufgrund aktueller und akuter Vandalismusvorfällen, wird u. a. vom SV-Vorsteher eine Erweiterung der Zaunanlage im Vorstadtschulbereich vorgeschlagen (insbesondere Schulwald), die konzipiert und in den SV-Gremien zur Beratung bis zum Ende des Jahres 2024 vorgestellt werden soll. Gemäß Beschluss im Bauausschuss und Hauptausschuss des Schulverbandes Ratzeburg vom 20.11.2024 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt werden.
211010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	151.000 €	Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden Mittel in Höhe von rd. 71.000 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig. Zusätzlich entstehen Kosten für weitere Tafeln bis 2026 und Altgeräteerneuerung.
211010.1000.783204 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4) (ab 250 Euro ohne USt.)	38.000 €	Nach Abstimmung mit der Grundschule werden in 2025 Mittel in Höhe von 38.000 € für die Anschaffung von iPads, Ladekisten, etc. benötigt.
211011.0018.785100 Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)	20.000 €	Umsetzung eines Konzepts zur Einrichtung eines grünen Klassenzimmers zur Stärkung des naturkundlichen Angebots.
211011.0027.785100 Soccerfeldumrandung	20.000 €	In der Jahreshauptuntersuchung der Außenspielgeräte Grundschule St. Georgsberg vom 29.08.2024, wurde das Streetsoccerfeld und dessen Bande aus dem Jahr 2004, als umfänglich morsch und irreparabel bemängelt. Das Feld muss abgerissen und komplett erneuert werden.
211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	190.000 €	Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden 190.000,00 € (Digitale Tafeln) in 2025 fällig, weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft. Ebenso fällig ist eine Altgeräteerneuerung.
211011.1000.783102 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	3.000 €	Für 2025 ist die Beschaffung von neuem Mobiliar für das Schulsekretariat geplant.
211011.1000.783203 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	40.200 €	Die Haushaltsmittel werden für 2025 zur Anschaffung von iPads, Ladekisten und Erneuerung der Altgeräte benötigt.

218100.0028.785200 Pflanzen eines Weihnachtsbaums	5.000 €	
218100.1000.783103 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	338.000 €	Weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft und eine Altgeräteerneuerung ist fällig. Die Gemeinschaftsschule hat zusätzlich 8.000 € für Aufbewahrungs- und Ladekästen für iPads angemeldet.
218100.1000.783200 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	140.000 €	28.000 € werden für den IT-Raum (Windows 11-Umstellung) 2025 benötigt. Zusätzlich sollen iPads angeschafft werden und eine Erneuerung der Altgeräte vorgenommen werden.
218100.1000.783202 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	12.000 €	Nach dem Umzug aus der alten Realschule waren einige Schränke mit umgezogen. Diese sind nach ca. 30 Jahren Nutzung nun zum Teil zusammengebrochen und müssen ersetzt werden. Weitere Schränke für die Klassen sind erforderlich. Z.B.: Biologie: Schränke 5.000 € , Physik: Drucker / Kopierer ca. 800 €
221000.0029.785200 Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	6.000 €	Die 2 Basketballkörbe auf der Kunstrasenfläche mussten 2024 aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Planung: 1x neuer Basketballkorb auf Pflasterfläche einschließlich Fundament und Pflasterarbeiten für das Jahr 2025.
221000.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	39.000 €	In 2024 steht noch die Windows 11 Umstellung an(ca. 4.500 €). 21.000 € werden in 2025 für Digitale Tafeln aufgrund Ausschreibungsverzögerung fällig. In 2025 werden weitere Tafeln angeschafft. Ebenso fällig wird ein Austausch des Schulservers und weitere Altgeräteerneuerung.
243000.0032.783100 Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	30.000 €	2025 soll ein Sitzpavillon in Höhe von rd. 20.000 € beschafft und eingebaut werden.
243000.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000 €	In 2025 müssen die Restbestände ausgetauscht werden sowie ein neuer Schreibtisch und Turngeräte für OGS angeschafft werden.
243000.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	12.200 €	Für 2025 wird Hardware für Verwaltungssoftware benötigt. Die Mehrkosten 720 € für das Einbinden eines Bestätigungsfeldes, 540 € für das Einbinden von Check Out Notizen, geschätzte Kosten i. H. v. 600 € für das Einbinden einer täglichen Mittagessenübersicht im investiven Nachtrag 2024 unter dem PSK 243000.1000.783201 unter Berücksichtigung der Ersparnis i. H. v. 900 € für den Verzicht auf Datenimport nachzumelden, mithin rd. 1.200,00 € brutto.

243010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000 €	Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht abgeschlossen, daher werden für das Jahr 2025 vorsichtshalber Mittel in Höhe von 60.000 € angemeldet. Eventuell ergeben sich für 2024 Einsparungen.
243010.0034.783100 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	35.000 €	Zurzeit gibt es für die Mitarbeitenden des Schulverbandes und für Mitarbeitende im Fachbereich 4, die für den Schulverband tätig werden, nur die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung ein Dienstfahrzeug der Stadt oder ein (öffentliches) Stadtauto für Dienstfahrten zu nutzen. Insbesondere die drei Kollegen der SV-Schul-IT Abteilung haben fast täglich mehrere Fahrten zu den Schulen zu absolvieren, oft mit Gerätschaften, die es zu transportieren gilt. Sie müssen flexibel und mobil von den Schulstandorten abrufbar sein.
243010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	10.000 €	Hier sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Ausstattung neu anzumietender Büroräume geplant.
243010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000 €	In 2025 fallen Kosten für Planungskosten, Werkzeug und Arbeitsausstattungen an.
424010.0033.783100 Reinigungsroboter Riemannhalle	25.000 €	Mit Reinigungsrobotern können Sporthallen speziell vom Harz, das beim Handball verwendet wird, gereinigt werden. Diese Variante wurde auf die Initiative vom SV-Vorsteher im HH-Plan-Entwurf veranschlagt.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	2.181.200 €	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	324.100 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2025.

Schulverband Ratzeburg

7. Schulverbandsumlagen 2025



Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	4	2	2	2,67
Bäk	25	24	33	24,50	2	1	2	1,67	19	22	21	20,67	0	1	0	0,33	46	48	56	50,00
Buchholz	0	0	0	0,00	6	9	9	8,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Einhaus	1	1	0	1,00	23	21	18	20,67	8	9	9	8,67	1	1	0	0,67	33	32	27	30,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	9	11	8	9,33	2	1	4	2,33	0	0	0	0,00	11	12	12	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	4	6	7	5,67	3	2	2	2,33	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	10	11,00	9	9	4	7,33	1	2	2	1,67	20	24	16	20,00
Kittlitz	0	1	0	0,50	2	2	1	1,67	6	8	8	7,33	0	0	0	0,00	8	11	9	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	6	7	6,33	8	7	6	7,00	0	0	1	0,33	14	13	14	13,67
Mechow	6	5	6	5,50	0	0	0	0,00	4	2	1	2,33	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Mustin	7	6	7	6,50	3	0	0	1,00	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	26	24	24	24,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	15	14	14,33	12	9	9	10,00	0	0	0	0,00	26	24	23	24,33
Ratzeburg	242	243	244	242,50	308	300	315	307,67	409	386	400	398,33	24	24	28	25,33	983	953	987	974,33
Römnitz	0	2	3	1,00	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	0	0	0	0,00	0	3	4	2,33
Schmilau	9	6	10	7,50	0	0	0	0,00	15	13	11	13,00	1	0	0	0,33	25	19	21	21,67
Ziethen	42	41	43	41,50	3	1	2	2,00	29	36	34	33,00	0	0	0	0,00	74	78	79	77,00
Gesamt	332	329	346	330,50	392	383	390	388,33	553	537	541	543,67	30	30	33	31,00	1.307	1.279	1.310	1.298,67
Gastschüler	8	11	6	9,50	6	11	8	8,33	90	90	93	90,00	36	32	33	34,00	140	144	140	142,00
Gesamt	340	340	352	340,00	398	394	398	396,67	643	627	634	635,00	66	62	66	65,00	1.447	1.423	1.450	1.440,67

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025

- 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	5.236.800
		2022	2023	2024	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	2	2	8	2,67	0,21%	5.498,64 €	118.343,00 €	0,370%	9.688,08 €	15.186,720 €
2	Bäk	46	48	56	150	50,00	3,85%	100.808,40 €	1.381.304,00 €	4,280%	112.067,52 €	212.875,920 €
3	Buchholz	11	14	13	38	12,67	0,97%	25.398,48 €	400.309,00 €	1,240%	32.468,16 €	57.866,640 €
4	Einhaus	33	32	27	92	30,67	2,36%	61.794,24 €	685.083,00 €	2,120%	55.510,08 €	117.304,320 €
5	Fredeburg	1	0	0	1	0,33	0,03%	785,52 €	149.011,00 €	0,460%	12.044,64 €	12.830,160 €
6	Giesensdorf	11	12	12	35	11,67	0,90%	23.565,60 €	264.222,00 €	0,820%	21.470,88 €	45.036,480 €
7	Gr. Disnack	6	6	5	17	5,67	0,44%	11.520,96 €	139.984,00 €	0,430%	11.259,12 €	22.780,080 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	19.376,16 €	327.230,00 €	1,010%	26.445,84 €	45.822,000 €
9	Harmsdorf	20	24	16	60	20,00	1,54%	40.323,36 €	482.736,00 €	1,500%	39.276,00 €	79.599,360 €
10	Kittlitz	8	11	9	28	9,33	0,72%	18.852,48 €	440.498,00 €	1,360%	35.610,24 €	54.462,720 €
11	Kulpin	14	13	14	41	13,67	1,05%	27.493,20 €	318.345,00 €	0,990%	25.922,16 €	53.415,360 €
12	Mechow	10	7	7	24	8,00	0,62%	16.234,08 €	216.554,00 €	0,670%	17.543,28 €	33.777,360 €
13	Mustin	26	24	24	74	24,67	1,90%	49.749,60 €	1.062.044,00 €	3,290%	86.145,36 €	135.894,960 €
14	Pogeez	26	26	23	75	25,00	1,92%	50.273,28 €	1.286.445,00 €	3,990%	104.474,16 €	154.747,440 €
15	Ratzeburg	983	953	987	2.923	974,33	74,97%	1.963.014,48 €	22.279.599,00 €	69,010%	1.806.957,84 €	3.769.972,320 €
16	Römnitz	0	3	4	7	2,33	0,18%	4.713,12 €	100.638,00 €	0,310%	8.117,04 €	12.830,160 €
17	Schmilau	25	19	21	65	21,67	1,67%	43.727,28 €	902.471,00 €	2,800%	73.315,20 €	117.042,480 €
18	Ziethen	74	78	79	231	77,00	5,93%	155.271,12 €	1.726.409,00 €	5,350%	140.084,40 €	295.355,520 €
Gesamt		1.307	1.281	1.310	3.898	1.299,33	100,00%	2.618.400,00 €	32.281.225,00 €	100,00%	2.618.400,00 €	5.236.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025	Umlage 2024 (gem. 2. NT-HH)	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.186,72 €	14.844,40 €	342,32 €
2	Bäk	212.875,92 €	198.512,40 €	14.363,52 €
3	Buchholz	57.866,64 €	55.855,20 €	2.011,44 €
4	Einhaus	117.304,32 €	117.748,80 €	-444,48 €
5	Fredeburg	12.830,16 €	8.051,20 €	4.778,96 €
6	Giesensdorf	45.036,48 €	40.004,40 €	5.032,08 €
7	Gr. Disnack	22.780,08 €	22.392,40 €	387,68 €
8	Gr. Sarau	45.822,00 €	40.256,00 €	5.566,00 €
9	Harmsdorf	79.599,36 €	78.499,20 €	1.100,16 €
10	Kittlitz	54.462,72 €	51.326,40 €	3.136,32 €
11	Kulpin	53.415,36 €	48.558,80 €	4.856,56 €
12	Mechow	33.777,36 €	31.701,60 €	2.075,76 €
13	Mustin	135.894,96 €	130.832,00 €	5.062,96 €
14	Pogeez	154.747,44 €	157.250,00 €	-2.502,56 €
15	Ratzeburg	3.769.972,32 €	3.634.362,00 €	135.610,32 €
16	Römnitz	12.830,16 €	10.567,20 €	2.262,96 €
17	Schmilau	117.042,48 €	112.716,80 €	4.325,68 €
18	Ziethen	295.355,52 €	278.521,20 €	16.834,32 €
	Gesamt	5.236.800,00 €	5.032.000,00 €	204.800,00 €

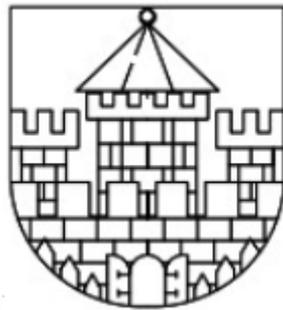
Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2025 - 2028

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.236.800 €	Anteil in %	5.411.000 €	5.456.400 €	5.493.100 €
		2025		2026	2027	2028
1	Albsfelde	15.186,72 €	0,29%	15.691,90 €	15.823,56 €	15.929,99 €
2	Bäk	212.875,92 €	4,07%	219.957,15 €	221.802,66 €	223.294,52 €
3	Buchholz	57.866,64 €	1,11%	59.791,55 €	60.293,22 €	60.698,76 €
4	Einhaus	117.304,32 €	2,24%	121.206,40 €	122.223,36 €	123.045,44 €
5	Fredeburg	12.830,16 €	0,25%	13.256,95 €	13.368,18 €	13.458,10 €
6	Giesensdorf	45.036,48 €	0,86%	46.534,60 €	46.925,04 €	47.240,66 €
7	Gr. Disnack	22.780,08 €	0,44%	23.537,85 €	23.735,34 €	23.894,99 €
8	Gr. Sarau	45.822,00 €	0,88%	47.346,25 €	47.743,50 €	48.064,63 €
9	Harmsdorf	79.599,36 €	1,52%	82.247,20 €	82.937,28 €	83.495,12 €
10	Kittlitz	54.462,72 €	1,04%	56.274,40 €	56.746,56 €	57.128,24 €
11	Kulpin	53.415,36 €	1,02%	55.192,20 €	55.655,28 €	56.029,62 €
12	Mechow	33.777,36 €	0,65%	34.900,95 €	35.193,78 €	35.430,50 €
13	Mustin	135.894,96 €	2,60%	140.415,45 €	141.593,58 €	142.545,95 €
14	Pogeez	154.747,44 €	2,96%	159.895,05 €	161.236,62 €	162.321,11 €
15	Ratzeburg	3.769.972,32 €	71,99%	3.895.378,90 €	3.928.062,36 €	3.954.482,69 €
16	Römnitz	12.830,16 €	0,25%	13.256,95 €	13.368,18 €	13.458,10 €
17	Schmilau	117.042,48 €	2,24%	120.935,85 €	121.950,54 €	122.770,79 €
18	Ziethen	295.355,52 €	5,64%	305.180,40 €	307.740,96 €	309.810,84 €
	Gesamt	5.236.800 €	100,00%	5.411.000 €	5.456.400 €	5.493.100 €

Schulverband Ratzeburg

8. Stellenplan 2025



A)

Stellenplan des Schulverbandes 2025

Lfd. Nr. St. Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Allgemeine Verwaltung</u>										
1	1	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	kw
2	2	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	1,00	10	-	1,00	10	
3	3	Schul-IT Support	-	1,00	10	-	-	-	-	1,00	10	besetzt seit 10/24
4	23	Verw.-Angestellte:r	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	
		<u>Gemeinschaftsschule</u>										
5	4	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
6	5	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	0,85	6	-	1,00	6	
7	6	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	0,77	S12	-	1,00	S12	
8	7	Schulsozialarbeiter:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	
		<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
9	8	Hausmeister:In	-	1,00	5	-	1,00	5	-	1,00	5	
10	9	Hausmeister:In	-	1,00	7	-	1,00	7	-	1,00	7	
11	48	Hilfskraft Hausmeister	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert: 100% bis 08.23; 90% bis 08.24. ;80% bis 07.25
12	10	Schulsekretär:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Abordnung von Stadt befr. bis 30.06.2029
13	11	Schulsekretär:In	-	0,60	6	-	0,60	6	-	0,60	6	
14	12	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,46	2	-	0,46	2	-	0,46	2	
15	13	Fahrschüler-Aufsicht	-	0,33	2	-	0,33	2	-	0,33	2	
16	14	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	14 Std. für Insellösung
17	15	Schulsozialarbeiter:In	-	0,64	S12	-	0,64	S12	-	0,64	S12	
18	16	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	0,36	S12	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
19	17	Schulsozialarbeiter:In	-	0,36	S12	-	0,36	S11b	-	0,36	S12	Inselstelle/anteilig 14 Std.
		<u>Förderzentrum</u>										
20	18	Hausmeister:In	-	1,00	6	-	1,00	6	-	1,00	6	Förderung bis 12.2024
21	19	Schulsekretär:In	-	0,46	6	-	0,46	6	-	0,46	6	
22	20	Schulsozialarbeiter:In	-	0,59	S12	-	0,59	S12	-	0,59	S 12	

A)

Stellenplan des Schulverbandes 2025

Lfd. Nr. St. Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Offene Ganztagschule (OGS)										
		<u>Koordination</u>										
23	21	Koordinator:In	-	1,00	9a	-	1,00	9a	-	1,00	9a	
24	22	Koordinator:In	-	1,00	S12	-	1,00	S12	-	1,00	S12	kw ab 07/2025 lt. Beschluss SVV
25	24	Betreuungstelle/Springer	-	0,49	S03	-	-	S03	-	0,30	S03	5 Std. auf Nr. 27, 2,4 Std. auf Nr. 65, verbleiben 11,7 Std.
		<u>Standort St. Georgsberg</u>										
26	25	Teamleitung	-	0,66	S8a	-	0,66	S8a	-	0,66	S8a	
27	26	Stellv. Teamleitung	-	0,77	S03	-	0,90	S03	-	0,90	S03	30 Std. Verwaltung + 5 Std. Frühbetreuung von Nr. 24
28	27	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,51	S12	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig (siehe Stelle Nr. 17)
29	28	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	
30	29	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
31	30	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,58	S03	-	0,49	S03	
32	31	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,58	S8a	-	0,54	S8a	
33	32	Betreuungskraft	-	0,54	S03	-	0,54	S03	-	0,54	S03	inkl. FSJ Betreuung
34	33	Betreuungskraft	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	-	0,65	S8a	inkl. Frühbetreuung und Praxisanleitung
35	34	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	inkl. Frühbetreuung
36	35	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	-	S8a	-	0,54	S8a	
37	36	Betreuungskraft	-	0,49	S04	-	-	S04	-	0,49	S04	
38	37	Betreuungskraft	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	Renteneintritt 01.10.24, seitdem unbesetzt
39	38	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,64	S03	-	0,64	S03	
40	39	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
41	40	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,58	S04	-	0,58	S04	
42	41	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,49	S04	-	0,58	S04	bis 31.03.29 befristete Reduzierung auf 19,10 Std.
43	42	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,49	S03	-	0,58	S03	
44	43	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
45	44	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
46	45	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	gefördert bis 03.25 (16 i)
47	46	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
48	47	Mensakraft	-	0,45	2	-	0,45	2	-	0,45	2	

A)

Stellenplan des Schulverbandes 2025

Lfd. Nr. St. Plan 2025	Lfd. Nr. Nachtrag 2024	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Anzahl und Bewertung Im Stellenplan 2025			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Standort Vorstadt</u>										
49	49	Teamleitung	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	-	0,76	S8a	10 Std. für Betreuung inkl. Spätbetr.
50	50	Stellv. Teamleitung	-	0,60	S03	-	0,60	S03	-	0,60	S03	
51	51	Schulsozialarbeiter:In	-	0,51	S12	-	0,51	S11b	-	0,51	S12	Inselstelle/anteilig Stelle 18
52	52	Betreuungskraft	-	0,83	S03	-	0,83	S03	-	0,83	S03	Stundenanteil Frühbetreuung, Renteneintritt 01.08.25
53	53	Betreuungskraft	-	0,77	S03	-	0,77	S03	-	0,77	S03	Stundenanteil Frühbetreuung / Org. Leitung Ferienbetreuung
54	54	Betreuungskraft	-	0,71	S03	-	0,71	S03	-	0,71	S03	Frühbetreuung, Hofbetreuung
55	55	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
56	56	Betreuungskraft	-	0,49	S03	-	0,49	S03	-	0,49	S03	
57	57	Betreuungskraft	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	-	0,49	S8a	
58	58	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	-	0,54	S8a	
59	59	Betreuungskraft	-	0,49	S04	-	0,49	S04	-	0,49	S04	
60	60	Betreuungskraft	-	0,64	S03	-	0,64	S03	-	0,64	S03	gefördert (16i)
61	61	Betreuungskraft	-	0,54	S8a	-	0,49	S8a	-	0,54	S8a	
62	62	Betreuungskraft	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	-	0,77	S8a	
63	63	Betreuungskraft	-	0,58	S04	-	0,58	-	-	0,58	S04	
64	64	Betreuungskraft	-	0,83	3	-	0,83	3	-	0,83	3	gefördert (16i)
65	65	Betreuungskraft	-	0,43	2	-	0,43	2	-	0,49	S03	ku: Eingruppierung in SuE
66	66	Betreuungskraft	-	0,53	2	-	0,53	2	-	0,53	S03	ku: Eingruppierung in SuE
67	67	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
68	68	Mensakraft	-	0,44	2	-	0,44	2	-	0,44	2	
69	-	Mensakraft	-	-	-	-	-	-	-	0,32	2	neu, 12,5 Std., Besetzung bei Bedarf
		<u>Standort Gemeinschaftsschule</u>										
70	69	Teamleitung/ E	-	0,77	S8a	-	0,60	S8a	-	0,77	S8a	
71	70	Betreuungskraft	-	0,58	S03	-	0,58	S03	-	0,58	S03	
		Gesamtzahl der Planstellen	0	70,00	-	0	66	-	0	71	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	0,00	45,59	-	0,00	42,55	-	0	45,91	-	
		Gesamt	45,59			42,55			45,91			
									Diff.	0,32		
		Nachrichtlich Auszubildende: PIA Erzieher:In	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	Vergütung nach TVAöD-Pflege