

# Schulverband Ratzeburg

## II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>1-2</b>
<b>2. Produktrahmenplan und Budgets</b>	<b>3-7</b>
2.1 Übersicht Produkte	4-5
2.2 Übersicht Budgets	6-7
<b>3. Vorbericht</b>	<b>8-21</b>
3.1. Haushaltsvermerke	8-11
3.2. Haushaltsvorbericht	12-21
<b>4. Gesamt- und Teilpläne</b>	<b>22-82</b>
4.1. Gesamt-Ergebnisplan nach amtlichem Muster	22-24
4.2. Gesamt-Finanzplan nach amtlichem Muster	25-28
4.3. Teilergebnisplan nach amtlichem Muster	29-62
4.4. Teilfinanzplan nach amtlichem Muster	63-80
4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	81
4.6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	82
<b>5. Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze</b>	<b>83-88</b>
5.1. Investitionsübersicht	84-87
5.2. Anlage zum Finanzplan – Berechnung der Kreditobergrenze	88
<b>6. Schulverbandsumlagen</b>	<b>89-92</b>

## 2. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 18.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

#### 1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge	190.400 €	6.778.300 €	6.968.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	190.400 €	6.778.300 €	6.968.700 €
der Jahresfehlbetrag		0 €	0 €

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400 €	6.667.600 €	6.858.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400 €	6.266.400 €	6.456.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		602.000 €	2.599.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		639.200 €	3.416.900 €

### § 2

Es werden **neu** festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.052.100 € auf 1.459.800 €

### § 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2024 auf 5.032.000 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024 (gem. 2 NT-HH)	Umlage 2024	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.844,40 €	14.914,02 €	-69,62 €
2	Bäk	198.512,40 €	199.443,42 €	-931,02 €
3	Buchholz	55.855,20 €	56.117,16 €	-261,96 €
4	Einhaus	117.748,80 €	118.301,04 €	-552,24 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	8.088,96 €	-37,76 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	40.192,02 €	-187,62 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	22.497,42 €	-105,02 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	40.444,80 €	-188,80 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	78.867,36 €	-368,16 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	51.567,12 €	-240,72 €
11	Kulpin	48.558,80 €	48.786,54 €	-227,74 €
12	Mechow	31.701,60 €	31.850,28 €	-148,68 €
13	Mustin	130.832,00 €	131.445,60 €	-613,60 €
14	Pogeez	157.250,00 €	157.987,50 €	-737,50 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	3.651.407,10 €	-17.045,10 €
16	Römnitz	10.567,20 €	10.616,76 €	-49,56 €
17	Schmilau	112.716,80 €	113.245,44 €	-528,64 €
18	Ziethen	278.521,20 €	279.827,46 €	-1.306,26 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.032.000,00 €</b>	<b>5.055.600,00 €</b>	<b>-23.600,00 €</b>

23909 Ratzeburg, 18.12.2024

Schulverband Ratzeburg

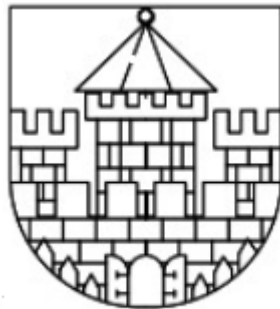
( B r u n s )  
Der Schulverbandvorsteher

# Schulverband Ratzeburg

## 2. Produktrahmenplan und Budgets

2.1 Übersicht Produkte

2.2 Übersicht Budgets



**Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg**

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>			
	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
		<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>			
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Herr Dewald
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>			
	<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>			
		<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
		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
		<b>218</b>	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>			
		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
	<b>22</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>			
		<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>			
		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
	<b>24</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>			
		<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
		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
		<b>243</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>			
		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

<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>			
	<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>			
		<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>			
			<b>424010</b>	Riemannhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			<b>424020</b>	Kleine Turnhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			<b>424030</b>	Sporthalle St. Georsgberg	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
<b>6</b>				<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
	<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
			<b>612010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

## 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 (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		



<b>Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)</b>			
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
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 (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. Georgsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

### 3.1 Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten 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**

### **II. N a c h t r a g 2 0 2 4**

## 1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 (4) bis 2027 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 (4) bis 2027 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2023 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2027 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2027 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2027 (5) um	-1.505	
		in TEUR	EUR/Einw.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (3)	6.074	281
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (5)	8.047	372
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 (3)	6.074	281
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (3)	6.754	312
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (5)	8.047	372
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023(1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 (3)	6.074	281
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 (3)	8.047	372
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- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		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
Soll - 2023	6.434	465 *	825	6.074	284,23	0	6.074	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>6.074</b>	<b>1.460</b>	<b>780</b>	<b>6.754</b>	<b>308,20</b>	<b>0</b>	<b>6.754</b>	
Soll - 2025	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			

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 <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

#### **4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

(§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2024 grundsätzlich berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2025 - 2027 aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Schlussberechnung des DigitalPakts Schule an allen Schulstandorten. Weiterhin soll die Mensa der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen erweitert werden (341.800 €) sowie die Dachsanierung an der Riemannhalle komplettiert werden (281.800 €).

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Einzelerläuterungen 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 <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
<b>Haushalts- jahr</b>	1.998					
2025	2.181					
2026	834					
2027	607					

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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	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
<b>Gesamt</b>	<b>332</b>	<b>329</b>	<b>346</b>	<b>330,50</b>	<b>392</b>	<b>383</b>	<b>390</b>	<b>388,33</b>	<b>553</b>	<b>537</b>	<b>541</b>	<b>543,67</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>31,00</b>	<b>1.307</b>	<b>1.279</b>	<b>1.310</b>	<b>1.298,67</b>
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
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>352</b>	<b>340,00</b>	<b>398</b>	<b>394</b>	<b>398</b>	<b>396,67</b>	<b>643</b>	<b>627</b>	<b>634</b>	<b>635,00</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>65,00</b>	<b>1.447</b>	<b>1.423</b>	<b>1.450</b>	<b>1.440,67</b>

## 7. Entwicklung der Einwohnerzahl (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
<b>Gesamt</b>	<b>20.295</b>	<b>20.561</b>	<b>20.894</b>	<b>21.094</b>	<b>21.246</b>	<b>21.398</b>	<b>21.277</b>	<b>21.211</b>	<b>21.370</b>	<b>21.914</b>	<b>21.616</b>

\*) 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 <sup>1)</sup>	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	16	16 <sup>2)</sup>	6	2
Gemeinschaftsschule	29 (inkl. 1 Flex-Kl., exkl. 1 Lerngruppe ukrainische Kinder)	29 <sup>3)</sup>	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.

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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 2020	=	7.638.845,61 € (kameral)
Haushaltsjahr 2021	=	7.689.420,57 € (kameral)
Haushaltsjahr 2022	=	8.983.938,19 € (kameral)
Haushaltsjahr 2023	=	8.391.810,81 € (kameral)
Haushaltsjahr 2024	=	(doppisch)

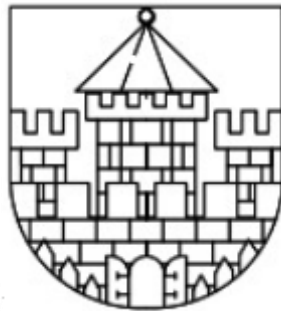
Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

# **Schulverband Ratzeburg**

## **4.1 Gesamtergebnisplan**

### **II. Nachtrag 2024**

**nach amtlichem Muster**





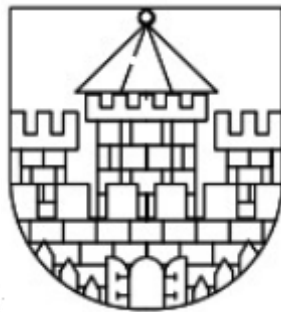
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.900,00	39.300,00	493.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	6.000,00	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818.200,00	95.100,00	5.913.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.778.300,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.968.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.770.200,00	-32.700,00	2.737.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.624.800,00	227.100,00	1.851.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511.900,00	0,00	511.900
53	15	+ Transferaufwendungen	57.000,00	0,00	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.695.100,00	14.600,00	1.709.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.659.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>6.868.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>100.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511.900,00	0,00	511.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.700,00	0,00	110.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.200</b>

# **Schulverband Ratzeburg**

## **4.2 Gesamtfinanzplan II. Nachtrag 2024 nach amtlichem Muster**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.200,00	39.300,00	382.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	6.000,00	15.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818.200,00	95.100,00	5.913.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.667.600,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.858.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.770.200,00	-32.700,00	2.737.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.624.800,00	227.100,00	1.851.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
73	14	+ Transferauszahlungen	57.000,00	0,00	57.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.695.100,00	14.600,00	1.709.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.266.400,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>6.456.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>401.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.500,00	-9.700,00	537.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.500,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>537.800</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.552.400,00	-530.700,00	1.021.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.200,00	-71.300,00	975.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.599.600,00</b>	<b>-602.000,00</b>	<b>1.997.600</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.052.100,00</b>	<b>592.300,00</b>	<b>-1.459.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>592.300,00</b>	<b>-1.058.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300,00	-37.200,00	780.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>679.700</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-378.900</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-378.900</b>

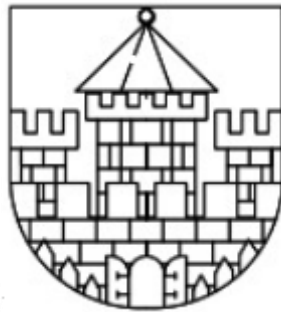
## Nachrichtlich

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

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

# **Schulverband Ratzeburg**

## **4.3 Teilergebnisplan II. Nachtrag 2024 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.500,00	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.526200 Fortbildung des Personals		8.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe		500,00	500	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	3.000,00	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		2.800,00	2.800	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>						

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 Schulverbandsgrerien, 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	12.300,00	12.800	12.800	12.800	12.800
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		11.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.441100 Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500
		211010.446000 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		300,00	300	300	300	300
		211010.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.100,00	28.600	14.100	14.100	14.100
		211010.448000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600,00	14.500	0	0	0
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		31.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>42.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	278.500,00	243.500	247.300	251.000	254.700

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
		211010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		185.600,00	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		43.200,00	0	0	0	0
		211010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100,00	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600,00	41.200	41.900	42.500	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	252.600,00	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen		9.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte		2.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.524120 Reinigungskosten		56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300,00	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700,00	900	900	900	900
		211010.526200 Fortbildung des Personals		800,00	900	900	900	900
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	800	800	800	800
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211010.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800,00	800	800	800	800
		211010.527150 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)			3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211010.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500,00	600	600	600	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen		14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	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
		211010.529180 Kosten für Leistungen Bauhof			3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		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	127.100,00	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	300	300	300	300
		211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.543160 Prüfung Elektrogeräte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-			5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren			5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		211010.545200 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		19.300,00	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen		86.600,00	95.500	96.800	96.000	96.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>683.400</b>	<b>690.900</b>	<b>692.100</b>	<b>696.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-641.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.200</b>	<b>-668.200</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-641.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.200</b>	<b>-668.200</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-641.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-664.200</b>	<b>-668.200</b>
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
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400

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
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700,00	700	700	700	700
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
		<b>Anzahl: 89</b>						

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

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	50.700,00	50.700	50.700	50.700	50.700
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
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	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		200,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	17.100	17.100	17.100	17.100
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		13.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	181.000,00	213.200	216.200	219.100	200.400

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
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		142.100,00	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		0,00	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100,00	32.100	32.600	33.100	33.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	288.400,00	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen		9.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte		2.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.524120 Reinigungskosten		84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		69.500,00	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		211011.526200 Fortbildung des Personals		800,00	800	800	800	800
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.527110 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900
		211011.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211011.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.529160 Kosten Musikklassen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof			3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		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	23.600,00	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211011.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	300	300	300	300
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.800,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-			6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren			5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>674.500</b>	<b>679.100</b>	<b>680.300</b>	<b>661.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-601.300</b>	<b>-605.900</b>	<b>-607.100</b>	<b>-588.600</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-601.300</b>	<b>-605.900</b>	<b>-607.100</b>	<b>-588.600</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-601.300</b>	<b>-605.900</b>	<b>-607.100</b>	<b>-588.600</b>
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
		211011.571100 Abschreibung		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
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>



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

Anzahl: 85

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

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	68.400,00	68.300	68.300	68.300	68.300
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	0	0	0	0
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte		100,00	100	100	100	100
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
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	800,00	800	800	800	800
		218100.441100 Raumnutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		218100.446000 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
		218100.446100 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		218100.446110 Teilnehmerbeträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.600,00	284.100	284.100	284.100	284.100
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		217.500,00	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>	<b>353.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	316.400,00	276.200	280.400	284.700	289.000

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
		218100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		238.300,00	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		21.600,00	0	0	0	0
		218100.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500,00	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000,00	46.500	47.200	48.000	48.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	604.900,00	598.200	607.600	608.300	609.000
		218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.523100 Miete Büromaschinen		13.000,00	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000,00	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.524120 Reinigungskosten		134.000,00	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900,00	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		218100.526200 Fortbildung des Personals		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)			10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.527130 Schädlingsbekämpfung		200,00	200	200	200	200
		218100.527140 Benutzung Hallenbad		18.600,00	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700,00	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.527160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		700,00	700	700	700	700
		218100.529120 Sachkosten "Insight-Team"		800,00	800	800	800	800
		218100.529130 Lern- und Lehrmittel		60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.529170 Verpflegungskosten Mittagessen		1.000,00	0	0	0	0
		218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof			3.900	4.000	4.000	4.000

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
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		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
		218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	286.000,00	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		700,00	700	700	700	700
		218100.543100 Geschäftsaufwendungen		26.700,00	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		52.700,00	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		300,00	600	600	600	600
		218100.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-			22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		218100.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	0	100	100	100
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen		162.100,00	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.545220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700,00	11.500	24.000	24.000	24.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.448.600</b>	<b>1.477.700</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.446.700</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.093.500</b>
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
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.093.500</b>
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
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.093.500</b>
		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

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
		218100.571100 Abschreibung		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
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

Anzahl: 90

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzschule)

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

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	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
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	500,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	164.400,00	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.448000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500,00	0	0	0	0
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		142.900,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	140.700,00	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		93.800,00	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		21.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500

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
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200,00	24.200	24.600	25.000	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	99.600,00	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		3.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte		1.200,00	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen		2.500,00	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.524120 Reinigungskosten		21.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200,00	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen		400,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	400
		221000.526200 Fortbildung des Personals		600,00	300	300	300	300
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	2.300	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100,00	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad		4.000,00	100	4.000	4.000	4.000
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		500,00	500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)			1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200,00	200	200	200	200
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000,00	800	800	800	800
		221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof			2.700	2.800	2.900	3.000
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400,00	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		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
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.300,00	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	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
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen		4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		300,00	400	400	400	400
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.200,00	100	100	100	100
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte		700,00	700	700	700	700
		221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-			2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>325.600</b>	<b>328.200</b>	<b>329.900</b>	<b>332.600</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>
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
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>
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
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>
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
		221000.571100 Abschreibung		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
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>

Anzahl: 80



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	175.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis		175.000,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>189.000</b>	<b>198.400</b>	<b>208.200</b>	<b>218.600</b>
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	477.200,00	450.500	459.600	476.400	494.000
		241010.542900 Schülerbeförderung		309.000,00	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)		53.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.542920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)		6.700,00	0	0	0	0
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		108.000,00	110.000	112.000	114.000	116.000

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
		241010.542940 Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen			7.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>477.200,00</b>	<b>450.500</b>	<b>459.600</b>	<b>476.400</b>	<b>494.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-261.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.400</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-261.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.400</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-261.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.400</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>						

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 Schulverbandsgrerien, 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	127.500,00	120.200	124.200	124.200	124.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		117.000,00	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.414600 Spenden		400,00	100	100	100	100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	495.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		495.000,00	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	60.300,00	44.300	25.000	0	0
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		60.300,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>724.500</b>	<b>644.200</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.698.100,00	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800
		243000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.337.700,00	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule		30.000,00	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000,00	75.600	76.800	77.900	79.100

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
		243000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400,00	295.800	300.300	304.800	309.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	62.600,00	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS		5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		15.100,00	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.526200 Fortbildung des Personals		10.000,00	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		400,00	400	200	200	200
		243000.527140 Kosten für Projekte		1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.000,00	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.529120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		0,00	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		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	113.300,00	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.542900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.542910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		100,00	0	0	0	0
		243000.542920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)		100,00	0	0	0	0
		243000.542930 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen		10.500,00	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	100	100	100	100
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500,00	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000,00	10.000	10.100	10.100	10.100
		243000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

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
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		0,00	800	0	0	0
		243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren			4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		45.000,00	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.545210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.100,00</b>	<b>2.049.900</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.091.200</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.472.000</b>
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
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.472.000</b>
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
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.444.800</b>	<b>-1.472.000</b>
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
		243000.571100 Abschreibung		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
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
		<b>Anzahl: 73</b>						

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

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	5.055.600,00	5.236.800	5.411.000	5.456.400	5.493.100
		243010.448200 Schulverbandsumlage		5.055.600,00	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
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>5.238.800</b>	<b>5.413.000</b>	<b>5.458.400</b>	<b>5.495.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	179.700	182.600	185.300	188.100
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.000,00	143.200	145.400	147.600	149.800
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800,00	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700,00	28.500	29.000	29.400	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	31.200,00	68.800	50.000	50.900	51.600

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
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000,00	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0,00	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.525100 Haltung von Fahrzeugen			4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.526200 Fortbildung des Personals		9.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		500,00	1.000	500	500	500
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		1.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	200	200	200	200
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		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	644.400,00	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen		27.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		15.100,00	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		0,00	600	600	600	600
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		0,00	100	100	100	100
		243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren			400	400	500	500
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		111.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000,00	564.000	564.000	564.000	564.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>965.400</b>	<b>949.600</b>	<b>953.400</b>	<b>957.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.100,00</b>	<b>4.273.400</b>	<b>4.463.400</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.538.100</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.100,00</b>	<b>4.273.400</b>	<b>4.463.400</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.538.100</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.100,00</b>	<b>4.273.400</b>	<b>4.463.400</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.538.100</b>

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
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
		243010.571100 Abschreibung		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Anzahl: 56



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
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		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	1.100,00	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle		100,00	2.500	100	2.500	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	194.400,00	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen		194.400,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>232.200</b>	<b>232.500</b>	<b>232.600</b>	<b>232.700</b>
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	173.500,00	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.100,00	98.000	98.000	98.000	98.000

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
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.524120 Reinigungskosten		44.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof			1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		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
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>232.200</b>	<b>232.500</b>	<b>232.600</b>	<b>232.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		424010.571100 Abschreibung		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
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>

Anzahl: 48

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
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen		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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
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
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.900,00	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.524120 Reinigungskosten		10.100,00	10.200	10.200	10.200	10.200

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
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		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
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>53.100</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		424020.571100 Abschreibung		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
		<b>Anzahl: 42</b>						

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

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	100	100	100	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg		0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	54.000,00	54.300	56.300	56.300	56.300
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500,00	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		17.000,00	15.300	15.300	15.300	15.300
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
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

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

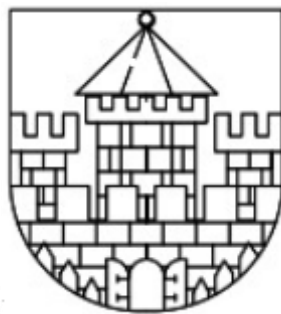
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	119.300,00	146.900	219.000	234.100	239.300

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
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		57.300,00	49.800	42.400	34.900	27.500
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		62.000,00	97.100	176.600	199.200	211.800
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-219.000</b>	<b>-234.100</b>	<b>-239.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-219.000</b>	<b>-234.100</b>	<b>-239.300</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-219.000</b>	<b>-234.100</b>	<b>-239.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 33</b>						



# **Schulverband Ratzeburg**

## **4.4 Teilfinanzplan II. Nachtrag 2024 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			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.500,00	-300,00	8.200
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe	500,00	-300,00	200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>11.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	2.000
		111035.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	2.000,00	2.000
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-13.200</b>
		<b>Anzahl: 9</b>			

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 Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	14.400,00	26.000
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	11.500,00	1.200,00	12.700
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	13.200,00	13.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	-16.600,00	41.500
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400,00	-16.600,00	14.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.700,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>68.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	278.500,00	-43.200,00	235.300
		211010.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200,00	-43.200,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	252.600,00	40.300,00	292.900
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.721120 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0,00	14.300,00	14.300
		211010.721130 Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00	15.000,00	15.000
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.724120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	500,00	200,00	700
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500,00	-2.000,00	1.500
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	6.500,00	9.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00	100,00	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen	14.000,00	-7.000,00	7.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.100,00	8.600,00	135.700
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen	86.600,00	8.500,00	95.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>663.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-595.400</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399.000,00	-62.500,00	336.500
		211010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-4.000,00	1.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-71.000,00	95.500
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.000,00	-4.500,00	1.500
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	15.000,00	5.000,00	20.000
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00	3.000,00	5.000
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	4.000,00	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.900,00	10.700,00	235.600
		211010.785100-0005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	14.300,00	-14.300,00	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00	25.000,00	45.000
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00	-20.000,00	0
		211010.785100-0023 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	0,00	20.000,00	20.000
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>623.900,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>572.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-371.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>-319.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-958.800,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-914.900</b>

Anzahl: 41

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 Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	15.700,00	29.800
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	14.000,00	500,00	14.500
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	15.200,00	15.300
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.600,00	7.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden	200,00	1.600,00	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	4.400,00	17.900
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400,00	4.400,00	17.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>54.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	181.000,00	20.200,00	201.200
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	20.200,00	20.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	288.400,00	64.300,00	352.700
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung	45.500,00	15.000,00	60.500
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	3.000,00	5.500
		211011.724120 Reinigungskosten	84.000,00	11.000,00	95.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500,00	25.500,00	95.000
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00	-1.200,00	2.100
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	5.500,00	8.000
		211011.729160 Kosten Musikklassen	0,00	7.000,00	7.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.600,00	800,00	24.400
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800,00	900,00	10.700
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte	1.800,00	400,00	2.200
		211011.744100 Versicherungsschäden	100,00	1.400,00	1.500
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000,00	-2.000,00	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>493.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>578.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-523.600</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.000,00	-86.500,00	103.500
		211011.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-3.500,00	1.500
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-92.000,00	74.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	3.500,00	3.500
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.500,00	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.600,00	-20.000,00	45.600
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)	20.000,00	-20.000,00	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>255.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>149.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>-149.100</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>-672.700</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			

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 Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	4.400,00	27.100
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	22.500,00	1.200,00	23.700
		218100.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	-100,00	0
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	3.300,00	3.400
641,642,64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.700,00	4.500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	3.700,00	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600,00	66.900,00	284.500
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500,00	66.800,00	284.300
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	100,00	200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>316.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	316.400,00	-21.600,00	294.800
		218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-21.600,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	604.900,00	91.300,00	696.200
		218100.721120 Umbau Sekretariat	0,00	60.000,00	60.000
		218100.723100 Miete Büromaschinen	13.000,00	400,00	13.400
		218100.724120 Reinigungskosten	134.000,00	38.000,00	172.000
		218100.726200 Fortbildung des Personals	1.000,00	-500,00	500
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	25.000,00	-10.000,00	15.000
		218100.727140 Benutzung Hallenbad	18.600,00	1.500,00	20.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	100,00	800
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100,00	2.300,00	4.400
		218100.729170 Verpflegungskosten Mittagessen	1.000,00	-1.000,00	0
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000,00	18.900,00	304.900
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	200,00	500
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	2.400,00	10.400
		218100.744100 Versicherungsschäden	500,00	400,00	900
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen	162.100,00	15.900,00	178.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.247.300,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>1.335.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.006.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-1.019.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.600,00	-7.500,00	240.100
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land für Schüler-Rundbank	7.600,00	-7.500,00	100
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>240.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	602.600,00	-277.000,00	325.600
		218100.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	64.000,00	-49.000,00	15.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.000,00	75.800,00	88.800
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	317.800,00	-237.800,00	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	47.000,00	-44.000,00	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.900,00	-92.000,00	412.900
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00	28.000,00	48.000
		218100.785100-0019 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Sekretariat	60.000,00	-60.000,00	0
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer	60.000,00	-60.000,00	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>738.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-859.900,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>-498.400</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.866.100,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>-1.518.200</b>

Anzahl: 47



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 Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	2.500
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	2.300,00	100,00	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00	42.700,00	207.100
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900,00	42.700,00	185.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.300,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>210.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	140.700,00	-10.000,00	130.700
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-10.000,00	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	99.600,00	13.700,00	113.300
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.721120 Brandmeldeanlage		10.000,00	10.000
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte	1.200,00	800,00	2.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen	2.500,00	-300,00	2.200
		221000.724120 Reinigungskosten	21.500,00	6.000,00	27.500
		221000.726200 Fortbildung des Personals	600,00	-600,00	0
		221000.727110 Benutzung Hallenbad	4.000,00	-4.000,00	0
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000,00	-200,00	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.300,00	-2.800,00	16.500
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.000,00	200,00	4.200
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	100,00	400
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200,00	-3.200,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte	700,00	100,00	800
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>276.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>277.500</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>-67.400</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69.400,00	-18.900,00	50.500
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	2.100,00	2.100
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.800,00	-28.000,00	6.800
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	7.000,00	7.000
<b>34</b>		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>69.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>50.500</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-5.500</b>
<b>36</b>		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>-72.900</b>

Anzahl: 30

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			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	14.000,00	189.000
		241010.614200 Zuweisung Kreis	175.000,00	14.000,00	189.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>189.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477.200,00	-33.400,00	443.800
		241010.742900 Schülerbeförderung	309.000,00	-25.500,00	283.500
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	53.500,00	-3.500,00	50.000
		241010.742920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700,00	-6.700,00	0
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000,00	2.300,00	110.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>443.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
		<b>Anzahl: 11</b>			

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 Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400,00	-9.300,00	108.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.614600 Spenden	400,00	-300,00	100
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.700,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>710.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule	0,00	41.900,00	41.900
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	1.000,00	-500,00	500
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	400,00	-200,00	200
		243000.727140 Kosten für Projekte	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.729100 Arbeitsmaterial	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.300,00	21.600,00	134.900
		243000.742910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100,00	-100,00	0
		243000.742920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100,00	-100,00	0
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500,00	12.200,00	20.700
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.904.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.201.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-1.194.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300,00	-2.200,00	100
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS	2.300,00	-2.200,00	100
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.300,00	5.000,00	45.300
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	12.400,00	-10.400,00	2.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	10.400,00	10.400
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-45.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.239.300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.239.700</b>

Anzahl: 38

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 Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.600,00	-23.600,00	5.032.000
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-	5.055.600,00	-23.600,00	5.032.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>5.034.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.200,00	1.000,00	32.200
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	2.000,00	2.500
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	-1.000,00	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.400,00	900,00	645.300
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100,00	-6.600,00	8.500
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	400,00	400
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	100,00	100
		243010.744100 Versicherungen	111.000,00	7.000,00	118.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>831.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>833.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.226.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>4.201.000</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.700,00	-92.800,00	157.900
		243010.783100-1000 Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	14.000,00	-9.000,00	5.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00	-77.000,00	43.000
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700,00	-6.800,00	16.900
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>157.900</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.700,00	92.800,00	-157.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	3.975.800,00	67.300,00	4.043.100

Anzahl: 20

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			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600,00	1.700
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle	100,00	600,00	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400,00	24.400,00	218.800
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen	194.400,00	24.400,00	218.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>220.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	173.500,00	25.000,00	198.500
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	73.100,00	23.900,00	97.000
		424010.724120 Reinigungskosten	44.000,00	3.000,00	47.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400,00	-1.900,00	2.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>199.300</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,00	30.000,00	281.800
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle	251.800,00	30.000,00	281.800
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>252.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>282.200</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-282.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-261.000</b>

Anzahl: 15



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			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	0,00	100,00	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>

Anzahl: 8

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
		612010.751700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000,00	-18.600,00	43.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>100.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00	-592.300,00	1.459.800
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300,00	-37.200,00	780.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00	-37.200,00	373.000
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>679.700</b>

Anzahl: 10

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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
111035 Personalrat				0,00		0,00		0,00		11.200,00		-11.200,00
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
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679.400,00</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>170.400,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.400,00	6.509.000,00	2.737.500,00	170.400,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	707.300,00	235.300,00	-638.100,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	700.300,00	201.200,00	-609.000,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,00	1.591.600,00	294.800,00	-1.229.800,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzische)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.700,00	310.700,00	130.700,00	-97.000,00
241010 Schülerbeförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	443.800,00		-254.800,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.400,00	1.918.900,00	1.720.000,00	-1.198.500,00
243010 allgemeine Schulverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.000,00	836.400,00	155.500,00	4.197.600,00
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
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	347.800,00	0,00	-58.500,00
424010 Riemannhalle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00		0,00
424020 Kleine Turnhalle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00		0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg				0,00		0,00		0,00	100,00	58.600,00		-58.500,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.700,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00		-100.700,00

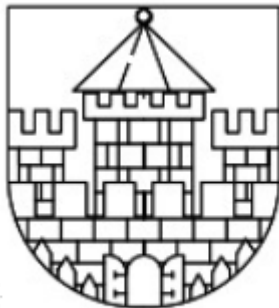
Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
11 Innere Verwaltung	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	11.200,00	-11.200,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
111035 Personalrat			0,00			0,00			0,00			0,00		11.200,00	-11.200,00		2.000,00	-2.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.700,00</b>	<b>6.037.200,00</b>	<b>545.500,00</b>	<b>537.800,00</b>	<b>1.713.400,00</b>	<b>-1.175.600,00</b>
21-24 Schulräufaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.700,00	6.037.200,00	545.500,00	537.800,00	1.713.400,00	-1.175.600,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	68.500,00	663.900,00	-595.400,00	252.600,00	572.100,00	-319.500,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	54.700,00	578.300,00	-523.600,00	0,00	149.100,00	-149.100,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	316.100,00	1.335.900,00	-1.019.800,00	240.100,00	738.500,00	-498.400,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	210.100,00	277.500,00	-67.400,00	45.000,00	50.500,00	-5.500,00
241010 Schülerbeförderung			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	189.000,00	443.800,00	-254.800,00			0,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	710.300,00	1.904.800,00	-1.194.500,00	100,00	45.300,00	-45.200,00
243010 allgemeine Schulverwaltung			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	5.034.000,00	833.000,00	4.201.000,00		157.900,00	-157.900,00
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
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>-282.200,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	307.700,00	-32.400,00	0,00	282.200,00	-282.200,00
424010 Riemannhalle			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	220.500,00	199.300,00	21.200,00		282.200,00	-282.200,00
424020 Kleine Turnhalle			0,00			0,00			0,00			0,00	54.700,00	49.800,00	4.900,00			0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg			0,00			0,00			0,00			0,00	100,00	58.600,00	-58.500,00			0,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.700,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00			0,00		100.700,00	-100.700,00			0,00

# Schulverband Ratzeburg

## 5. Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze



## 5.1. Investitionsübersicht 2024 bis 2027

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.000,00 €	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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	252.600,00 €	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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0005	785100	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0013	785100	02	Akustikdecken	125.000,00 €	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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	0,00 €	20.000,00 €	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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	0,00 €	60.000,00 €	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 €
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 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von <b>beweglichen Sachen</b> (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von <b>beweglichen Sachen</b> (ab 250 Euro ohne USt.)	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 <b>EDV-Anlage (IT FB 4)</b>	95.500,00 €	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung <b>EDV-Anlage</b> (ab 250 Euro ohne USt.) <b>(IT FB 4)</b>	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz <b>Schulsozialarbeiter</b> (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz <b>Schulsozialarbeiter</b> (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung <b>Inventar</b> (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung <b>Inventar</b> (ab 1.000 Euro ohne USt.)	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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0003	681100	02	DigiPakt Schule 2019-2024	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 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0004	785100	02	Akustikdecken - St. Georgsberg	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 €
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 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	0,00 €	20.000,00 €	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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	240.000,00 €	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 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	341.800,00 €	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 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	20.000,00 €	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 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0019	785100	03	Umbau Sekretariat	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 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	3.100,00 €	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 €
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 €
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 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	45.000,00 €	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 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	2.700,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	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 €
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 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0031	785100	04	Brandmeldeanlage	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 €
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 €
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 €
2.2.1.000	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 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	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 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	100,00 €	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 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	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 €



Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) ,Zuwendung Aktiv-Region	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (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 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (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 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	10.400,00 €	12.200,00 €	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 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	5.000,00 €	10.000,00 €	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 €
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 €
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 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	281.800,00 €	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 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	400,00 €	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 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	373.000,00 €	324.100,00 €	380.100,00 €	404.000,00 €

## Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

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

## 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
Ordentliche Tilgung		780.100	731.200	787.200	811.100

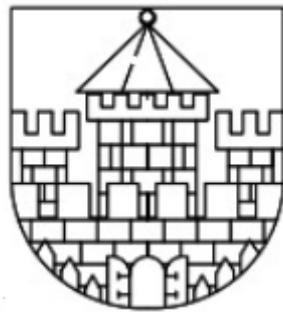
II. Haushalte mit **positivem** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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
22	abzüglich positiver Differenz <sup>1</sup> aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	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
25	Differenz <sup>2</sup> (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-330.000	-386.000	-409.900
26	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>	0	<b>1.459.800</b>	<b>2.181.200</b>	<b>834.100</b>	<b>606.800</b>

# Schulverband Ratzeburg

## 6. Schulverbandsumlagen

### II. Nachtrag 2024



**II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg  
Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024**

**- 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	5.032.000
		2021	2022	2023	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	2	9	3,00	0,23%	5.786,80 €	108.230,00 €	0,360%	9.057,60 €	14.844,40 €
2	Bäk	49	46	48	143	47,67	3,66%	92.085,60 €	1.290.409,00 €	4,230%	106.426,80 €	198.512,40 €
3	Buchholz	15	11	14	40	13,33	1,02%	25.663,20 €	366.892,00 €	1,200%	30.192,00 €	55.855,20 €
4	Einhaus	37	33	32	102	34,00	2,61%	65.667,60 €	631.964,00 €	2,070%	52.081,20 €	117.748,80 €
5	Fredeburg	1	1	0	2	0,67	0,05%	1.258,00 €	83.617,00 €	0,270%	6.793,20 €	8.051,20 €
6	Giesensdorf	6	11	12	29	9,67	0,74%	18.618,40 €	258.111,00 €	0,850%	21.386,00 €	40.004,40 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	11.573,60 €	129.760,00 €	0,430%	10.818,80 €	22.392,40 €
8	Gr. Sarau	11	9	9	29	9,67	0,74%	18.618,40 €	262.688,65 €	0,860%	21.637,60 €	40.256,00 €
9	Harmsdorf	19	20	24	63	21,00	1,61%	40.507,60 €	460.941,00 €	1,510%	37.991,60 €	78.499,20 €
10	Kittlitz	9	8	11	28	9,33	0,72%	18.115,20 €	401.216,00 €	1,320%	33.211,20 €	51.326,40 €
11	Kulpin	11	14	13	38	12,67	0,97%	24.405,20 €	294.074,00 €	0,960%	24.153,60 €	48.558,80 €
12	Mechow	8	10	7	25	8,33	0,64%	16.102,40 €	190.079,00 €	0,620%	15.599,20 €	31.701,60 €
13	Mustin	28	26	24	78	26,00	2,00%	50.320,00 €	976.717,00 €	3,200%	80.512,00 €	130.832,00 €
14	Pogeez	28	26	26	80	26,67	2,05%	51.578,00 €	1.279.811,00 €	4,200%	105.672,00 €	157.250,00 €
15	Ratzeburg	985	983	953	2.921	973,67	74,84%	1.882.974,40 €	21.212.045,00 €	69,610%	1.751.387,60 €	3.634.362,00 €
16	Römnitz	0	0	3	3	1,00	0,08%	2.012,80 €	104.008,00 €	0,340%	8.554,40 €	10.567,20 €
17	Schmilau	25	25	19	69	23,00	1,77%	44.533,20 €	826.405,00 €	2,710%	68.183,60 €	112.716,80 €
18	Ziethen	75	74	78	227	75,67	5,81%	146.179,60 €	1.602.503,00 €	5,260%	132.341,60 €	278.521,20 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.316</b>	<b>1.307</b>	<b>1.281</b>	<b>3.904</b>	<b>1.301,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.516.000,00 €</b>	<b>30.479.470,65 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.516.000,00 €</b>	<b>5.032.000,00 €</b>

## II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg

### Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024

#### - Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2024 (gem. 2 NT-HH)	Umlage 2024	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	14.844,40 €	14.914,02 €	-69,62 €
2	Bäk	198.512,40 €	199.443,42 €	-931,02 €
3	Buchholz	55.855,20 €	56.117,16 €	-261,96 €
4	Einhaus	117.748,80 €	118.301,04 €	-552,24 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	8.088,96 €	-37,76 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	40.192,02 €	-187,62 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	22.497,42 €	-105,02 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	40.444,80 €	-188,80 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	78.867,36 €	-368,16 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	51.567,12 €	-240,72 €
11	Kulpin	48.558,80 €	48.786,54 €	-227,74 €
12	Mechow	31.701,60 €	31.850,28 €	-148,68 €
13	Mustin	130.832,00 €	131.445,60 €	-613,60 €
14	Pogeez	157.250,00 €	157.987,50 €	-737,50 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	3.651.407,10 €	-17.045,10 €
16	Römnitz	10.567,20 €	10.616,76 €	-49,56 €
17	Schmilau	112.716,80 €	113.245,44 €	-528,64 €
18	Ziethen	278.521,20 €	279.827,46 €	-1.306,26 €
<b>Gesamt</b>		<b>5.032.000,00 €</b>	<b>5.055.600,00 €</b>	<b>-23.600,00 €</b>

**II. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Schulverbandes Ratzeburg**  
Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2024 - 2027

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.032.000 €	Anteil in %	5.236.800 €	5.411.000 €	5.456.400 €
		2024		2025	2026	2027
1	Albsfelde	14.844,40 €	0,30%	15.448,56 €	15.962,45 €	16.096,38 €
2	Bäk	198.512,40 €	3,95%	206.591,76 €	213.463,95 €	215.254,98 €
3	Buchholz	55.855,20 €	1,11%	58.128,48 €	60.062,10 €	60.566,04 €
4	Einhaus	117.748,80 €	2,34%	122.541,12 €	126.617,40 €	127.679,76 €
5	Fredeburg	8.051,20 €	0,16%	8.378,88 €	8.657,60 €	8.730,24 €
6	Giesensdorf	40.004,40 €	0,80%	41.632,56 €	43.017,45 €	43.378,38 €
7	Gr. Disnack	22.392,40 €	0,45%	23.303,76 €	24.078,95 €	24.280,98 €
8	Gr. Sarau	40.256,00 €	0,80%	41.894,40 €	43.288,00 €	43.651,20 €
9	Harmsdorf	78.499,20 €	1,56%	81.694,08 €	84.411,60 €	85.119,84 €
10	Kittlitz	51.326,40 €	1,02%	53.415,36 €	55.192,20 €	55.655,28 €
11	Kulpin	48.558,80 €	0,97%	50.535,12 €	52.216,15 €	52.654,26 €
12	Mechow	31.701,60 €	0,63%	32.991,84 €	34.089,30 €	34.375,32 €
13	Mustin	130.832,00 €	2,60%	136.156,80 €	140.686,00 €	141.866,40 €
14	Pogeez	157.250,00 €	3,13%	163.650,00 €	169.093,75 €	170.512,50 €
15	Ratzeburg	3.634.362,00 €	72,23%	3.782.278,80 €	3.908.094,75 €	3.940.884,90 €
16	Römnitz	10.567,20 €	0,21%	10.997,28 €	11.363,10 €	11.458,44 €
17	Schmilau	112.716,80 €	2,24%	117.304,32 €	121.206,40 €	122.223,36 €
18	Ziethen	278.521,20 €	5,54%	289.856,88 €	299.498,85 €	302.011,74 €
	<b>Gesamt</b>	<b>5.032.000 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.236.800 €</b>	<b>5.411.000 €</b>	<b>5.456.400 €</b>