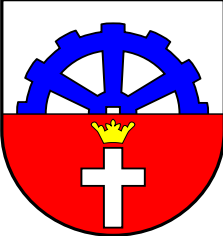
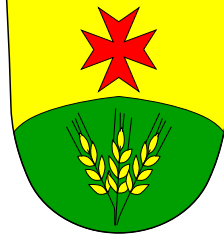
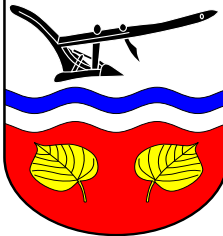
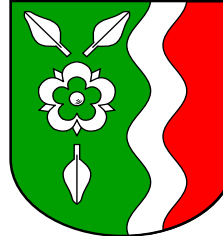
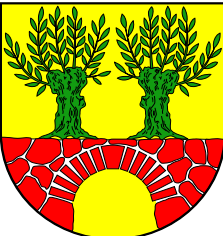
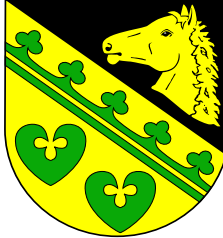
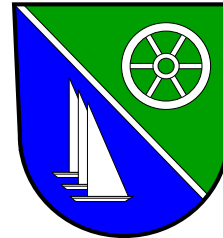
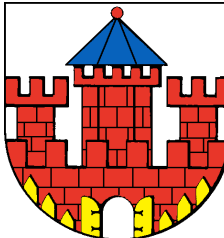
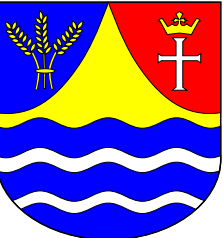
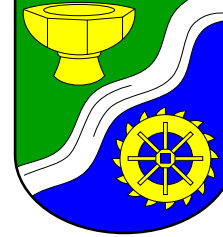
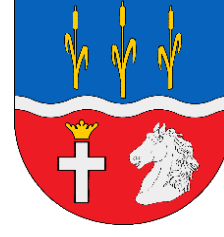


Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Produktrahmenplan und Budgets	3-6
2.1 Übersicht Produkte	4
2.2 Übersicht Budgets	5-6
3. Vorbericht	7-18
3.1. Haushaltsvermerke	8-11
3.2. Haushaltsvorbericht	12-18
4. Gesamt- und Teilpläne	19-75
4.1. Gesamt-Ergebnisplan nach amtlichem Muster	20-37
4.2. Gesamt-Finanzplan nach amtlichem Muster	38-39
4.3. Teilergebnisplan nach amtlichem Muster	40-64
4.4. Teilfinanzplan nach amtlichem Muster	65-75
4.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	76-77
4.6. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	78
5. Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze	79-85
5.1. Investitionsübersicht	80-84
5.2. Anlage zum Finanzplan – Berechnung der Kreditobergrenze	85
6. Schulverbandsumlagen	86-89

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für den I. Nachtrag 2025

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 10.12.2025 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	171.700 €		7.098.000 €	7.269.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	171.700 €		7.098.000 €	7.269.700 €
der Jahresfehlbetrag	0 €		0 €	0 €
2. im Finanzplan mit				
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.900 €		6.987.300 €	7.106.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.600 €		6.586.100 €	6.616.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	173.000 €		2.181.400 €	2.354.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	109.800 €		2.912.600 €	3.022.400 €

§ 2

Es werden **neu** festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.181.200 € auf 2.349.100 €

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.335.200 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025 (gem. 1. NT-HH)	Umlage 2025	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.472,08 €	15.186,72 €	285,36 €
2	Bäk	216.875,88 €	212.875,92 €	3.999,96 €
3	Buchholz	58.953,96 €	57.866,64 €	1.087,32 €
4	Einhaus	119.508,48 €	117.304,32 €	2.204,16 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	45.036,48 €	846,24 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	22.780,08 €	428,04 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	45.822,00 €	861,00 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	79.599,36 €	1.495,68 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	54.462,72 €	1.023,36 €
11	Kulpin	54.419,04 €	53.415,36 €	1.003,68 €
12	Mechow	34.412,04 €	33.777,36 €	634,68 €
13	Mustin	138.448,44 €	135.894,96 €	2.553,48 €
14	Pogeez	157.655,16 €	154.747,44 €	2.907,72 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	3.769.972,32 €	70.838,16 €
16	Römnitz	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
17	Schmilau	119.241,72 €	117.042,48 €	2.199,24 €
18	Ziethen	300.905,28 €	295.355,52 €	5.549,76 €
	Gesamt	5.335.200,00 €	5.236.800,00 €	98.400,00 €

23909 Ratzeburg, 11.12.2025

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)

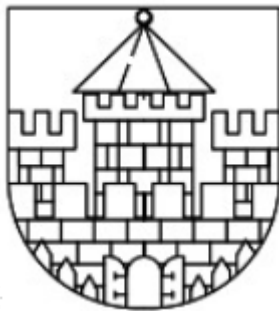
Der Schulverbandvorsteher

Schulverband Ratzeburg

2. Produktrahmenplan und Budgets

2.1 Übersicht Produkte

2.2 Übersicht Budgets



2.1. Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

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

2.2. Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

A. Ergebnisplan

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

2.2. Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)

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

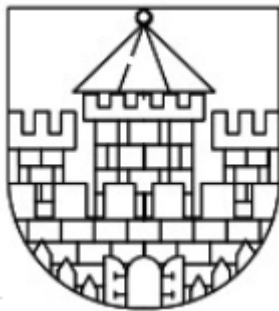
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen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

Schulverband Ratzeburg

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsvermerke

3.2 Haushaltsvorbericht



3.1 Haushaltsvermerke

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

Allgemeines

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

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

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

Budgetbildung:

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

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

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

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

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

zu einem Budget verbunden.

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:

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

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

Budgetverantwortung

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

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

Produktverantwortung und -bewirtschaftung

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)

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

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

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

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

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

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (211.010 – Grundschule Vorstadt und 211.011 – Grundschule St. Georgsberg);
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Sporthallen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Reinigung des Teppichbodens dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Riemannhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Kleinen Turnhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (221.000 – Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (218.100 – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen));
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensbeiträgen der OGS dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Zuweisung des Kreises (Schülerbeförderung) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Spielgeräte) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt Musikklassen) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

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

Schulverband Ratzeburg

3.2 Vorbericht

I. N a c h t r a g 2025

1. Übersicht über die Finanzlage des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 (4) bis 2028 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 (4) bis 2028 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2024 (1)	(unbekannt)	
8.	Eigenkapital Ende 2028 (5)	(unbekannt)	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (3) bis 2028 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 (3) bis 2028 (5) um	-944.100	
		in TEUR	EUR/Einw.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 (3)	5.684	263
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (5)	10.714	496
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 (3)	5.684	263
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (3)	7.365	341
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 (5)	10.714	496
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 (1)	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 (3)	5.684	263
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 (3)	10.714	496
1	Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres		
2	Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen		
	am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die lfd. Nummern sind entsprechend anzupassen.		
3	Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres		
4	Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
5	Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
6	Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet		
	werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.		

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

(§ 6, Absatz 1, Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	362,93	0	7.766	490
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	342,53	0	7.288	125
Ist - 2022	7.288	125	979	6.434	303,33	0	6.434	465
Ist - 2023	6.434	465 *	825	6.074	284,23	0	6.074	0
Ist - 2024	6.074	0	780	5.294	241,58	0	5.294	1.460
Soll im Haushaltsjahr	5.294	** 2.739	668	7.365	340,72			
Soll - 2026	7.365	1.358	687	8.036	364,13			
Soll - 2027	8.036	2.331	748	9.619	435,86			
Soll - 2028	9.619	1.909	814	10.714	485,48			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

** Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 (390.000 €)

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2 0 2 5 (1. NT- HH)	-	-	-	-	-	-
2024	1.998	1.196.160,20	-	411	-	-
Haushalts- jahr	2.354					
2026	2.925					
2027	12.092					
2028	8.452					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

6. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 des Schulverbandes Ratzeburg (1- NT-HH)

Entwicklung der Schülerzahlen

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

7. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Albsfelde	72	76	76	73	69	72	70	69	73	71	74	74
Bäk	880	881	886	872	898	882	883	874	888	919	889	915
Buchholz	234	238	240	239	235	247	240	250	242	240	233	237
Einhaus	374	380	380	417	408	420	430	420	433	449	432	445
Fredeburg	46	47	42	39	37	43	41	44	46	46	41	45
Giesensdorf	134	139	161	151	148	148	146	159	171	182	153	164
Gr. Disnack	81	83	79	83	84	85	84	83	83	82	84	82
Gr. Sarau *	935	943	957	985	999	993	1008	1016	1034	1106	1087	1127
Harmsdorf	317	307	311	311	320	318	324	315	312	319	307	313
Kittlitz	242	234	246	257	253	255	257	274	275	296	280	287
Kulpin	206	219	208	212	216	200	203	199	209	212	212	216
Mechow	117	118	114	125	119	130	127	128	132	132	130	135
Mustin	748	760	771	752	727	732	728	696	708	713	706	746
Pogeez	381	399	421	444	483	495	480	467	494	516	513	515
Ratzeburg	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486	14.542	14.831	14.730	14.985
Römnitz	64	62	55	57	59	57	57	49	47	61	58	62
Schmilau	546	538	550	547	538	555	562	572	560	564	550	554
Ziethen	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110	1.121	1.175	1.137	1.167
Gesamt	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211	21.370	21.914	21.616	22.069

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

8. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

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

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

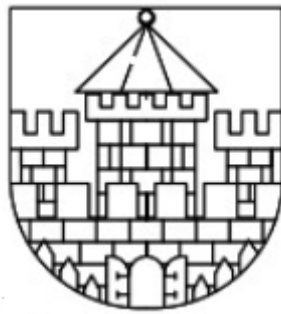
¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzweckraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Vier Gruppenräume sind vorhanden. Drei werden als Klassenraum genutzt.

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

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

Schulverband Ratzeburg

4.1 Gesamtergebnisplan I. Nachtrag 2025 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	461.000,00	42.800,00	503.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000,00	0,00	560.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	0,00	11.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.300,00	128.900,00	6.192.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	7.098.000,00	171.700,00	7.269.700
50	11	Personalaufwendungen	2.895.400,00	-56.700,00	2.838.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.706.800,00	115.500,00	1.822.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511.900,00	141.100,00	653.000
53	15	+ Transferaufwendungen	57.000,00	0,00	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.780.000,00	22.800,00	1.802.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.951.100,00	222.700,00	7.173.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	146.900,00	-51.000,00	95.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511.900,00	141.100,00	653.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.700,00	52.800,00	163.500
		Nettoabschreibungsaufwand	401.200,00	88.300,00	489.500

Ergebnisplan 2025 - Schulverband Ratzeburg (I.NT)

0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	10.000	-2.000	8.000	2.500	10.000	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500		500	500	500	500
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	-1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	13.500	-3.300	10.200	4.200	11.700	4.200
				Saldo + / -	-13.500	3.300	-10.200	-4.200	-11.700	-4.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.000	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	-700	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300		300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	14.500		14.500	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.700		191.700	194.600	197.500	200.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600		10.600	10.800	11.000	11.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200		41.200	41.900	42.500	43.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500		45.500	83.500	50.000	50.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.300	6.300	6.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	5.000	34.400	34.300	34.300	34.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	56.000		56.000	59.000	59.000	59.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524130	02	Verbrauchs-kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.500		46.500	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	5.000		5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900		900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	6.700	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	13.400		13.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.500	13.200	108.700	143.800	106.500	106.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	51.300	94.700	94.700	94.700	94.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				Erträge	42.400	15.100	57.500	43.000	43.000	43.000
				Aufwendungen	683.400	77.400	760.800	840.800	775.400	775.800
				Saldo + / -	-641.000	-62.300	-703.300	-797.800	-732.400	-732.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416100	00	Auflösung von Sonderposten	36.600	-36.600	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	58.800	58.800	53.800	53.800	53.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200		200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	148.900		148.900	151.200	153.500	155.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.200		8.200	8.400	8.500	8.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.100		32.100	32.600	33.100	33.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	25.000	75.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522120	02	Sanierung Hallenboden	0		0	30.000	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	5.000	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	84.000		84.000	89.000	89.000	89.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.700		69.700	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals	800	100	900	900	900	900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	22.000	25.900	26.000	26.000	26.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	6.500		6.500	6.600	6.700	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen	122.000	29.400	151.400	151.400	151.400	151.400
				Erträge	73.200	23.200	96.400	91.400	91.400	91.400
				Aufwendungen	674.500	80.500	755.000	774.600	749.200	748.700
				Saldo + / -	-601.300	-57.300	-658.600	-683.200	-657.800	-657.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	45.700	-45.700	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeträge	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000		284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	217.600		217.600	220.900	224.200	227.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100		12.100	12.300	12.500	12.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.500		46.500	47.200	48.000	48.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000		56.000	76.000	56.000	56.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer	0		0	178.300	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.000		13.000	13.700	14.300	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.600		106.600	109.500	109.500	109.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	128.000		128.000	134.000	134.000	134.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	132.000		132.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.100	-100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200		200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.800		1.800	1.900	2.000	2.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000		13.000	14.000	13.000	13.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	100	800	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800		800	800	800	800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	17.200	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000		40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700		700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	25.600	500	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000	-8.600	6.400	6.500	6.600	6.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000	8.200	30.200	30.300	30.300	30.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0		0	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	171.900	17.300	189.200	250.300	185.300	185.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	11.500		11.500	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	46.500	302.200	302.200	302.200	302.200
				Erträge	353.200	16.500	369.700	369.700	369.700	369.700
				Aufwendungen	1.448.600	88.100	1.536.700	1.821.800	1.522.600	1.527.900
				Saldo + / -	-1.095.400	-71.600	-1.167.000	-1.452.100	-1.152.900	-1.158.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.600	-3.600	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0		0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	111.700		111.700	113.400	115.100	116.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.200		24.200	24.600	25.000	25.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000		15.000	25.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.300		3.300	6.000	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage	0		0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	4.000		4.000	4.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.400		2.400	2.500	2.600	2.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200		7.200	7.800	7.800	7.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	21.000		21.000	22.000	22.000	22.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	17.400		17.400	18.100	18.100	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400		400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	300		300	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.300	-1.800	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.300		7.300	5.400	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	100		100	4.500	4.500	4.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200		200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	2.700	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	400		400	800	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400		400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	100		100	1.100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	700		700	400	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	571100	00	Abschreibungen	33.200	3.200	36.400	36.400	36.400	36.400
				Erträge	191.500	100	191.600	191.600	191.600	191.600
				Aufwendungen	325.600	8.400	334.000	355.200	341.800	344.400
				Saldo + / -	-134.100	-8.300	-142.400	-163.600	-150.200	-152.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	189.000		189.000	198.400	208.200	218.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	283.500		283.500	297.600	312.400	328.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0		0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	110.000		110.000	112.000	114.000	116.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	05	Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen	7.000		7.000	0	0	0
				Erträge	189.000	0	189.000	198.400	208.200	218.600
				Aufwendungen	450.500	0	450.500	459.600	476.400	494.000
				Saldo + / -	-261.500	0	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	110.000	-12.000	98.000	85.000	85.000	85.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	10.100	-10.100	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagschule	560.000		560.000	560.000	560.000	560.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	44.300		44.300	25.000	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.377.300	-51.700	1.325.600	1.426.200	1.447.600	1.469.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagschule	20.000	-5.000	15.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	75.600		75.600	76.800	77.900	79.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	295.800		295.800	300.300	304.800	309.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100	100	15.200	12.200	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	Verbrauchs-kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)- ab 2025 fällt weg.	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.500	1.000	9.500	10.000	11.000	12.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400		400	400	400	400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	2.000	200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000		2.000	3.200	3.200	3.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500		10.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	200	300	300	300	300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	16.100	-10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000		10.000	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt-/Sachkosten Schrebergarten	800		800	800	800	800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	4.100		4.100	4.200	4.300	4.400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000		34.000	31.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	4.200	18.300	18.300	18.300	18.300
				Erträge	724.500	-12.100	712.400	680.100	655.100	655.100
				Aufwendungen	2.049.900	-56.300	1.993.600	2.087.900	2.115.900	2.144.500
				Saldo + / -	-1.325.400	44.200	-1.281.200	-1.407.800	-1.460.800	-1.489.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.236.800	98.400	5.335.200	5.939.800	5.667.600	5.760.600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	143.200		143.200	202.900	205.900	209.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000		8.000	8.200	8.300	8.400
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.500		28.500	29.000	29.400	29.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV- Liegenschaften)	16.000		16.000	16.500	17.000	17.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100		20.100	20.100	20.300	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	20.000	-16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526210	07	Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000		5.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200		200	200	200	200
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529110	07	Sachkosten Behindertenbeauftragte	0	500	500	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.900		11.900	20.600	20.600	20.600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	7.000		7.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100		100	100	100	100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	800	1.300	1.300	1.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000		118.000	118.000	118.000	118.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	564.000		564.000	503.000	503.000	503.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900
				Erträge	5.238.800	98.400	5.337.200	5.941.800	5.669.600	5.762.600
				Aufwendungen	965.400	-2.600	962.800	976.500	980.800	981.600
				Saldo + / -	4.273.400	101.000	4.374.400	4.965.300	4.688.800	4.781.000

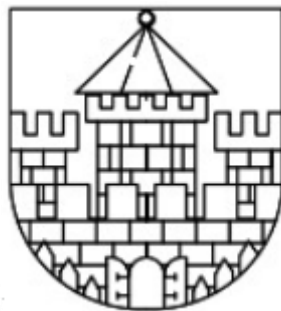
Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	-14.000	0	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	2.500		2.500	100	2.500	2.500
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	214.700	35.400	250.100	341.800	239.500	239.600
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	10.000	55.000	85.000	50.000	50.000
4.2.4.010	Riemannhalle	522100	08	Sanierung Hallenboden	0	0	0	65.000	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	523200	08	Leasingkosten Reinigungsroboter	0	10.500	10.500	25.200	25.200	25.200
4.2.4.010	Riemannhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800	10.000	16.800	10.000	10.000	10.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	40.000		40.000	26.300	26.300	26.300
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500		1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300		300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	4.900	40.100	40.100	40.100	40.100
				Erträge	232.200	35.400	267.600	356.900	257.000	257.100
				Aufwendungen	232.200	35.400	267.600	356.900	257.000	257.100
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle	100		100	100	100	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300		300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	52.700	-4.900	47.800	52.300	52.300	52.300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000		8.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900		20.900	22.000	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800		6.800	7.000	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.200		10.200	11.400	11.400	11.400
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	-4.900	0	0	0	0
				Erträge	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700
				Aufwendungen	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100		100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	26.500		26.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	15.300		15.300	16.600	16.600	16.600
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	54.400	0	54.400	57.700	57.700	57.700
				Saldo + / -	-54.300	0	-54.300	-57.600	-57.600	-57.600
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	49.800		49.800	42.400	34.900	27.500
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	97.100	-51.000	46.100	95.400	162.300	225.800
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	146.900	-51.000	95.900	137.800	197.200	253.300
				Saldo + / -	-146.900	51.000	-95.900	-137.800	-197.200	-253.300

Summe Erträge	7.098.000	171.700	7.269.700	7.925.700	7.538.400	7.641.900
Summe Aufwendungen	7.098.000	171.700	7.269.700	7.925.700	7.538.400	7.641.900
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Schulverband Ratzeburg

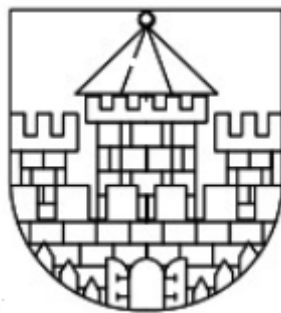
4.2 Gesamtfinanzplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.300,00	-10.000,00	340.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.300,00	128.900,00	6.192.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.300,00	118.900,00	7.106.200
70	10	Personalauszahlungen	2.895.400,00	-56.700,00	2.838.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.706.800,00	115.500,00	1.822.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.780.000,00	22.800,00	1.802.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.586.100,00	30.600,00	6.616.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	401.200,00	88.300,00	489.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	5.100,00	5.300
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	5.100,00	5.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.346.900,00	22.000,00	1.368.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.500,00	151.000,00	985.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.181.400,00	173.000,00	2.354.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.181.200,00	-167.900,00	-2.349.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.780.000,00	-79.600,00	-1.859.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.181.200,00	167.900,00	2.349.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	731.200,00	-63.200,00	668.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000,00	231.100,00	1.681.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-330.000,00	151.500,00	-178.500
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-330.000,00	151.500,00	-178.500

Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500,00	-2.000,00	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	-1.300,00	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500,00	-3.300,00	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	15.100,00	27.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600,00	0,00	28.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	42.400,00	15.100,00	57.500
50	11	Personalaufwendungen	243.500,00	0,00	243.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.000,00	14.400,00	272.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.400,00	51.300,00	94.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.500,00	11.700,00	150.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.400,00	77.400,00	760.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.000,00	-62.300,00	-703.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.000,00	-62.300,00	-703.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-641.000,00	-62.300,00	-703.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.400,00	51.300,00	94.700
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700,00	14.100,00	14.800
		Nettoabschreibungsaufwand	42.700,00	37.200,00	79.900
		Anzahl: 31			

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	23.200,00	73.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0,00	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0,00	17.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	73.200,00	23.200,00	96.400
50	11	Personalaufwendungen	213.200,00	0,00	213.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.100,00	52.600,00	360.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.000,00	29.400,00	151.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.200,00	-1.500,00	29.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.500,00	80.500,00	755.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.000,00	29.400,00	151.400
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.600,00	22.200,00	58.800
		Nettoabschreibungsaufwand	85.400,00	7.200,00	92.600
		Anzahl: 31			

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300,00	16.500,00	84.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.100,00	0,00	284.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	353.200,00	16.500,00	369.700
50	11	Personalaufwendungen	276.200,00	0,00	276.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598.200,00	24.200,00	622.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.700,00	46.500,00	302.200
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.500,00	17.400,00	295.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.448.600,00	88.100,00	1.536.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.095.400,00	-71.600,00	-1.167.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.095.400,00	-71.600,00	-1.167.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.095.400,00	-71.600,00	-1.167.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	255.700,00	46.500,00	302.200
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.700,00	16.500,00	62.200
		Nettoabschreibungsaufwand	210.000,00	30.000,00	240.000
		Anzahl: 31			

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000,00	0,00	185.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	191.500,00	100,00	191.600
50	11	Personalaufwendungen	154.100,00	0,00	154.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.600,00	5.200,00	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.200,00	3.200,00	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.700,00	0,00	20.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.600,00	8.400,00	334.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.200,00	3.200,00	36.400
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.600,00	100,00	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	29.600,00	3.100,00	32.700
		Anzahl: 31			

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			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	189.000,00	0,00	189.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	189.000,00	0,00	189.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.500,00	0,00	450.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.500,00	0,00	450.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.500,00	0,00	-261.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.500,00	0,00	-261.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-261.500,00	0,00	-261.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 243000 - Offene Ganztagssschule (OGS)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.200,00	-12.100,00	108.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000,00	0,00	560.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300,00	0,00	44.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	724.500,00	-12.100,00	712.400
50	11	Personalaufwendungen	1.828.700,00	-56.700,00	1.772.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	64.200,00	1.100,00	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.100,00	4.200,00	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.900,00	-4.900,00	138.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.049.900,00	-56.300,00	1.993.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.100,00	4.200,00	18.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.100,00	-100,00	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	4.000,00	4.300,00	8.300
		Anzahl: 31			

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.236.800,00	98.400,00	5.335.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	5.238.800,00	98.400,00	5.337.200
50	11	Personalaufwendungen	179.700,00	0,00	179.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.800,00	-10.500,00	58.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400,00	6.500,00	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	713.500,00	1.400,00	714.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.400,00	-2.600,00	962.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.400,00	6.500,00	9.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	3.400,00	6.500,00	9.900
		Anzahl: 31			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0,00	14.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,00	35.400,00	250.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	232.200,00	35.400,00	267.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.200,00	30.500,00	226.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	4.900,00	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.200,00	35.400,00	267.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.200,00	4.900,00	40.100
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.000,00	0,00	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	21.200,00	4.900,00	26.100
		Anzahl: 31			

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	-4.900,00	47.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	53.100,00	-4.900,00	48.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.900,00	0,00	47.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900,00	-4.900,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.100,00	-4.900,00	48.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900,00	-4.900,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	4.900,00	-4.900,00	0
		Anzahl: 31			

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

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	100,00	0,00	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.300,00	0,00	54.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.400,00	0,00	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.300,00	0,00	-54.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.300,00	0,00	-54.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.300,00	0,00	-54.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

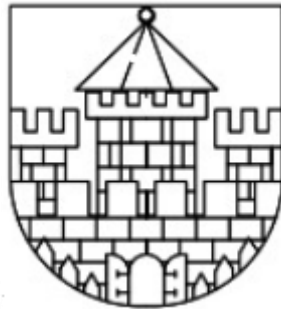
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.900,00	-51.000,00	95.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.500,00	-2.000,00	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	-1.300,00	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500,00	-3.300,00	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
		Anzahl: 5			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	1.000,00	13.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700,00	1.000,00	42.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	258.000,00	14.400,00	272.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.500,00	11.700,00	150.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.000,00	26.100,00	666.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.300,00	-25.100,00	-623.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000,00	82.600,00	803.600
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.000.500,00	82.600,00	1.083.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000.500,00	-82.600,00	-1.083.100
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.598.800,00	-107.700,00	-1.706.500

Anzahl: 10

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	1.000,00	15.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600,00	1.000,00	37.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	308.100,00	52.600,00	360.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.200,00	-1.500,00	29.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.500,00	51.100,00	603.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.900,00	-50.100,00	-566.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.500,00	68.400,00	170.900
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	369.200,00	68.400,00	437.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-369.200,00	-68.400,00	-437.600
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-885.100,00	-118.500,00	-1.003.600
Anzahl: 10					

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	598.200,00	24.200,00	622.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.500,00	17.400,00	295.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.192.900,00	41.600,00	1.234.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885.400,00	-41.600,00	-927.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520.500,00	44.000,00	564.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	525.500,00	44.000,00	569.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-525.500,00	-44.000,00	-569.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.410.900,00	-85.600,00	-1.496.500

Anzahl: 8

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	100.600,00	5.200,00	105.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.400,00	5.200,00	297.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.500,00	-5.200,00	-109.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.000,00	20.000,00	67.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	53.000,00	20.000,00	73.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.000,00	-20.000,00	-73.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.500,00	-25.200,00	-182.700
		Anzahl: 7			

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.100,00	-12.000,00	98.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.400,00	-12.000,00	702.400
70	10	Personalauszahlungen	1.828.700,00	-56.700,00	1.772.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	64.200,00	1.100,00	65.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.900,00	-4.900,00	138.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.035.800,00	-60.500,00	1.975.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.321.400,00	48.500,00	-1.272.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	5.100,00	5.300
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	5.100,00	5.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.700,00	-19.500,00	45.200
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	64.700,00	-19.500,00	45.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.500,00	24.600,00	-39.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.385.900,00	73.100,00	-1.312.800

Anzahl: 13

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.236.800,00	98.400,00	5.335.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238.800,00	98.400,00	5.337.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	68.800,00	-10.500,00	58.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	713.500,00	1.400,00	714.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962.000,00	-9.100,00	952.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.276.800,00	107.500,00	4.384.300
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.133.700,00	107.500,00	4.241.200
		Anzahl: 7			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,00	35.400,00	250.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.200,00	35.400,00	253.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	196.200,00	30.500,00	226.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.000,00	30.500,00	227.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.200,00	4.900,00	26.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.400,00	-22.500,00	2.900
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	25.400,00	-22.500,00	2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.400,00	22.500,00	-2.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.200,00	27.400,00	23.200
		Anzahl: 9			

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	-4.900,00	47.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100,00	-4.900,00	48.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.900,00	-4.900,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.900,00	-4.900,00	0
Anzahl: 4					

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.900,00	-51.000,00	95.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.181.200,00	167.900,00	2.349.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	731.200,00	-63.200,00	668.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000,00	231.100,00	1.681.100
	Anzahl: 7				

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

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
111035 Personalrat				0,00		11.200,00		-11.200,00		10.200,00		-10.200,00
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
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.400,00	6.509.000,00	2.737.500,00	170.400,00	6.953.800,00	6.793.400,00	2.838.700,00	160.400,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.400,00	6.509.000,00	2.737.500,00	170.400,00	6.953.800,00	6.793.400,00	2.838.700,00	160.400,00
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt				0,00	69.200,00	707.300,00	235.300,00	-638.100,00	57.500,00	760.800,00	243.500,00	-703.300,00
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg				0,00	91.300,00	700.300,00	201.200,00	-609.000,00	96.400,00	755.000,00	213.200,00	-658.600,00
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen				0,00	361.800,00	1.591.600,00	294.800,00	-1.229.800,00	369.700,00	1.536.700,00	276.200,00	-1.167.000,00
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)				0,00	213.700,00	310.700,00	130.700,00	-97.000,00	191.600,00	334.000,00	154.100,00	-142.400,00
241010 Schülerbeförderung				0,00	189.000,00	443.800,00		-254.800,00	189.000,00	450.500,00		-261.500,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)				0,00	720.400,00	1.918.900,00	1.720.000,00	-1.198.500,00	712.400,00	1.993.600,00	1.772.000,00	-1.281.200,00
243010 allgemeine Schulverwaltung				0,00	5.034.000,00	836.400,00	155.500,00	4.197.600,00	5.337.200,00	962.800,00	179.700,00	4.374.400,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	347.800,00	0,00	-58.500,00	315.900,00	370.200,00	0,00	-54.300,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	347.800,00	0,00	-58.500,00	315.900,00	370.200,00	0,00	-54.300,00
424010 Riemannhalle				0,00	234.500,00	234.500,00		0,00	267.600,00	267.600,00		0,00
424020 Kleine Turnhalle				0,00	54.700,00	54.700,00		0,00	48.200,00	48.200,00		0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg				0,00	100,00	58.600,00		-58.500,00	100,00	54.400,00		-54.300,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	95.900,00	0,00	-95.900,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	-100.700,00	0,00	95.900,00	0,00	-95.900,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00	100.700,00		-100.700,00	0,00	95.900,00		-95.900,00

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

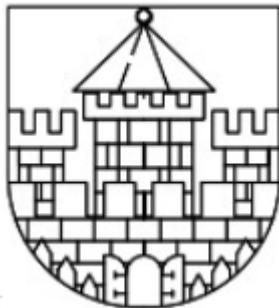
Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
111035 Personalarzt			0,00			0,00			0,00		2.000,00	-2.000,00		10.200,00	-10.200,00		0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.700,00	0,00	6.582.700,00	537.800,00	1.713.400,00	-1.175,60	6.804.300,00	6.180.500,00	623.800,00	5.300,00	2.351,50	-2.346,20
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.700,00	0,00	6.582.700,00	537.800,00	1.713.400,00	-1.175,60	6.804.300,00	6.180.500,00	623.800,00	5.300,00	2.351,50	-2.346,20
211010 Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt			0,00			0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	252.600,00	572.100,00	-319,50	42.700,00	666.100,00	-623.400,00	0,00	1.083,10	-1.083,10
211011 Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg			0,00			0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	149.100,00	-149,10	37.600,00	603.600,00	-566.000,00	0,00	437,60	-437,60
218100 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen			0,00			0,00	316.100,00	0,00	316.100,00	240.100,00	738.500,00	-498,40	307.500,00	1.234.500,00	-927.000,00	0,00	569,50	-569,50
221000 Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)			0,00			0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	45.000,00	50.500,00	-5.500,00	187.900,00	297.600,00	-109.700,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
241010 Schülerbeförderung			0,00			0,00	189.000,00	0,00	189.000,00			0,00	189.000,00	450.500,00	-261.500,00			0,00
243000 Offene Ganztagschule (OGS)			0,00			0,00	710.300,00	0,00	710.300,00	100,00	45.300,00	-45.200,00	702.400,00	1.975.300,00	-1.272.900,00	5.300,00	45.200,00	-39.900,00
243010 allgemeine Schulverwaltung			0,00			0,00	5.034.000,00	0,00	5.034.000,00		157.900,00	-157,90	5.337.200,00	952.900,00	4.384.300,00		143.100,00	-143.100,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	282.200,00	-282,20	301.900,00	330.100,00	-28.200,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	0,00	282.200,00	-282,20	301.900,00	330.100,00	-28.200,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
424010 Riemannhalle			0,00			0,00	220.500,00	0,00	220.500,00		282.200,00	-282,20	253.600,00	227.500,00	26.100,00		2.900,00	-2.900,00
424020 Kleine Turnhalle			0,00			0,00	54.700,00	0,00	54.700,00			0,00	48.200,00	48.200,00	0,00			0,00
424030 Sporthalle St. Georgsberg			0,00			0,00	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00	54.400,00	-54.300,00			0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00			0,00		95.900,00	-95.900,00			0,00

Schulverband Ratzeburg

Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze



Investitionsübersicht 2025 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	77.100,00 €	80.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	606.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0039	785100	02	Sonnenschutz	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0040	785300	02	Sanierung/Umbau Lehrküche	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	1.083.100,00 €	335.500,00 €	140.000,00 €	77.500,00 €
					Saldo	-1.083.100,00 €	-335.500,00 €	-140.000,00 €	-77.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	130.900,00 €	180.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0036	783104	02	Erwerb eines Laubsaugers	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0037	785100	02	Einrichtung eines Carports inkl. Geräteschuppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	1.000,00 €	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.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	437.600,00 €	353.700,00 €	151.200,00 €	88.700,00 €
					Saldo	-437.600,00 €	-353.700,00 €	-151.200,00 €	-88.700,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	353.300,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	569.500,00 €	290.700,00 €	155.900,00 €	155.900,00 €
					Saldo	-569.500,00 €	-290.700,00 €	-155.900,00 €	-155.900,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	3.300,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	59.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	73.000,00 €	26.200,00 €	86.700,00 €	376.700,00 €
					Saldo	-73.000,00 €	-26.200,00 €	-86.700,00 €	-376.700,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	5.200,00 €	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.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0038	783100	06	Auszahlungen > 1000 € für OGS Connect	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0042	785100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Bau- und Planungskosten	0,00 €	1.036.100,00 €	6.484.200,00 €	4.703.200,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0042	681100	06	Neubau OGS Standort St. Georgsberg; Zuwendung des Landes (85%)	0,00 €	880.600,00 €	5.511.500,00 €	3.997.700,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0043	785100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Bau- und Planungskosten (inkl. Abbruch)	0,00 €	807.100,00 €	4.998.700,00 €	2.994.900,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0043	681100	06	Neubau OGS Standort Vorstadt; Zuwendung des Landes (85%)	0,00 €	686.000,00 €	4.248.800,00 €	2.545.600,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.500,00 €	10.000,00 €	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.)	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	5.300,00 €	1.566.600,00 €	9.760.300,00 €	6.543.300,00 €
					Auszahlungen	45.200,00 €	1.876.700,00 €	11.516.400,00 €	7.731.600,00 €
					Saldo	-39.900,00 €	-310.100,00 €	-1.756.100,00 €	-1.188.300,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	143.100,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	21.000,00 €
					Saldo	-143.100,00 €	-40.500,00 €	-41.000,00 €	-21.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0033	783100	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.500,00 €	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 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Saldo	-2.900,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	2.349.100,00 €	1.358.200,00 €	2.331.400,00 €	1.908.600,00 €
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	260.900,00 €	279.900,00 €	341.300,00 €	406.600,00 €
					Einzahlungen	2.349.100,00 €	1.358.200,00 €	2.331.400,00 €	1.908.600,00 €
					Auszahlungen	668.000,00 €	687.000,00 €	748.400,00 €	813.700,00 €
					Saldo	1.681.100,00 €	671.200,00 €	1.583.000,00 €	1.094.900,00 €
					Einzahlungen (investiv)	5.300,00 €	1.566.600,00 €	9.760.300,00 €	6.543.300,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.354.400,00 €	2.924.800,00 €	12.091.700,00 €	8.451.900,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	-2.349.100,00 €	-1.358.200,00 €	-2.331.400,00 €	-1.908.600,00 €

5.2. Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2025 - EUR -	Planung 2025 (1.NT) - EUR -	Haushaltsjahr 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.346.900	1.368.900	711.600	423.800	403.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	834.500	985.500	2.213.200	11.667.900	8.048.100
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		2.181.400	2.354.400	2.924.800	12.091.700	8.451.900
10	Investitionszuwendungen	681		5.300	1.566.600	9.760.300	6.543.300
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	200	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	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		200	5.300	1.566.600	9.760.300	6.543.300
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		2.181.200	2.349.100	1.358.200	2.331.400	1.908.600

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

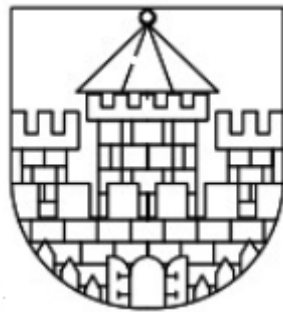
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	489.500	494.500	494.500	494.500
Ordentliche Tilgung		731.200	668.000	687.000	478.400	813.700

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

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		2.181.200	2.349.100	1.358.200	2.331.400	1.908.600
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	489.500	494.500	494.500	494.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		731.200	668.000	687.000	478.400	813.700
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-330.000	-178.500	-192.500	16.100	-319.200
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	2.181.200	2.349.100	1.358.200	2.331.400	1.908.600

Schulverband Ratzeburg

6. Schulverbandsumlagen 2025



Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	5.335.200
		2022	2023	2024	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	2	2	8	2,67	0,21%	5.601,96 €	118.343,00 €	0,370%	9.870,12 €	15.472,080 €
2	Bäk	46	48	56	150	50,00	3,85%	102.702,60 €	1.381.304,00 €	4,280%	114.173,28 €	216.875,880 €
3	Buchholz	11	14	13	38	12,67	0,97%	25.875,72 €	400.309,00 €	1,240%	33.078,24 €	58.953,960 €
4	Einhaus	33	32	27	92	30,67	2,36%	62.955,36 €	685.083,00 €	2,120%	56.553,12 €	119.508,480 €
5	Fredeburg	1	0	0	1	0,33	0,03%	800,28 €	149.011,00 €	0,460%	12.270,96 €	13.071,240 €
6	Giesensdorf	11	12	12	35	11,67	0,90%	24.008,40 €	264.222,00 €	0,820%	21.874,32 €	45.882,720 €
7	Gr. Disnack	6	6	5	17	5,67	0,44%	11.737,44 €	139.984,00 €	0,430%	11.470,68 €	23.208,120 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	19.740,24 €	327.230,00 €	1,010%	26.942,76 €	46.683,000 €
9	Harmsdorf	20	24	16	60	20,00	1,54%	41.081,04 €	482.736,00 €	1,500%	40.014,00 €	81.095,040 €
10	Kittlitz	8	11	9	28	9,33	0,72%	19.206,72 €	440.498,00 €	1,360%	36.279,36 €	55.486,080 €
11	Kulpin	14	13	14	41	13,67	1,05%	28.009,80 €	318.345,00 €	0,990%	26.409,24 €	54.419,040 €
12	Mechow	10	7	7	24	8,00	0,62%	16.539,12 €	216.554,00 €	0,670%	17.872,92 €	34.412,040 €
13	Mustin	26	24	24	74	24,67	1,90%	50.684,40 €	1.062.044,00 €	3,290%	87.764,04 €	138.448,440 €
14	Pogeez	26	26	23	75	25,00	1,92%	51.217,92 €	1.286.445,00 €	3,990%	106.437,24 €	157.655,160 €
15	Ratzeburg	983	953	987	2.923	974,33	74,97%	1.999.899,72 €	22.279.599,00 €	69,010%	1.840.910,76 €	3.840.810,480 €
16	Römnitz	0	3	4	7	2,33	0,18%	4.801,68 €	100.638,00 €	0,310%	8.269,56 €	13.071,240 €
17	Schmilau	25	19	21	65	21,67	1,67%	44.548,92 €	902.471,00 €	2,800%	74.692,80 €	119.241,720 €
18	Ziethen	74	78	79	231	77,00	5,93%	158.188,68 €	1.726.409,00 €	5,350%	142.716,60 €	300.905,280 €
Gesamt		1.307	1.281	1.310	3.898	1.299,33	100,00%	2.667.600,00 €	32.281.225,00 €	100,00%	2.667.600,00 €	5.335.200,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2025

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025 (gem. 1. NT-HH)	Umlage 2025	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.472,08 €	15.186,72 €	285,36 €
2	Bäk	216.875,88 €	212.875,92 €	3.999,96 €
3	Buchholz	58.953,96 €	57.866,64 €	1.087,32 €
4	Einhaus	119.508,48 €	117.304,32 €	2.204,16 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	45.036,48 €	846,24 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	22.780,08 €	428,04 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	45.822,00 €	861,00 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	79.599,36 €	1.495,68 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	54.462,72 €	1.023,36 €
11	Kulpin	54.419,04 €	53.415,36 €	1.003,68 €
12	Mechow	34.412,04 €	33.777,36 €	634,68 €
13	Mustin	138.448,44 €	135.894,96 €	2.553,48 €
14	Pogeez	157.655,16 €	154.747,44 €	2.907,72 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	3.769.972,32 €	70.838,16 €
16	Römnitz	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
17	Schmilau	119.241,72 €	117.042,48 €	2.199,24 €
18	Ziethen	300.905,28 €	295.355,52 €	5.549,76 €
	Gesamt	5.335.200,00 €	5.236.800,00 €	98.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2025 - 2028

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.335.200 €	Anteil in %	5.939.800 €	5.667.600 €	5.760.600 €
		2025		2026	2027	2028
1	Albsfelde	15.472,08 €	0,29%	17.225,42 €	16.436,04 €	16.705,74 €
2	Bäk	216.875,88 €	4,07%	241.452,87 €	230.387,94 €	234.168,39 €
3	Buchholz	58.953,96 €	1,11%	65.634,79 €	62.626,98 €	63.654,63 €
4	Einhaus	119.508,48 €	2,24%	133.051,52 €	126.954,24 €	129.037,44 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	0,25%	14.552,51 €	13.885,62 €	14.113,47 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	0,86%	51.082,28 €	48.741,36 €	49.541,16 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	0,44%	25.838,13 €	24.654,06 €	25.058,61 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	0,88%	51.973,25 €	49.591,50 €	50.405,25 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	1,52%	90.284,96 €	86.147,52 €	87.561,12 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	1,04%	61.773,92 €	58.943,04 €	59.910,24 €
11	Kulpin	54.419,04 €	1,02%	60.585,96 €	57.809,52 €	58.758,12 €
12	Mechow	34.412,04 €	0,65%	38.311,71 €	36.556,02 €	37.155,87 €
13	Mustin	138.448,44 €	2,60%	154.137,81 €	147.074,22 €	149.487,57 €
14	Pogeez	157.655,16 €	2,96%	175.521,09 €	167.477,58 €	170.225,73 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	71,99%	4.276.062,02 €	4.080.105,24 €	4.147.055,94 €
16	Römnitz	13.071,24 €	0,25%	14.552,51 €	13.885,62 €	14.113,47 €
17	Schmilau	119.241,72 €	2,24%	132.754,53 €	126.670,86 €	128.749,41 €
18	Ziethen	300.905,28 €	5,64%	335.004,72 €	319.652,64 €	324.897,84 €
	Gesamt	5.335.200 €	100,00%	5.939.800 €	5.667.600 €	5.760.600 €