

## Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

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	81.200,00	-100,00	81.100
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten	11.700,00	0,00	11.700
		272010.414200 Zuweisung Kreis	24.400,00	0,00	24.400
		272010.414700 Zuschuss Büchereizentrale	27.800,00	-100,00	27.700
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100,00	1.800,00	16.900
		111030.432100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000,00	800,00	5.800
		252010.431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	100
		272010.432100 Nutzungsgebühren	10.000,00	1.000,00	11.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,00	18.900,00	50.000
		111030.441100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)	22.600,00	400,00	23.000
		111030.441110 Ersätze Betriebskosten (Wirtschaftsbetriebe)	7.400,00	0,00	7.400
		111030.441120 Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	14.900,00	14.900
		111030.441130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	3.100,00	3.100
		111030.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		272010.442100 Verkaufserlöse	1.000,00	500,00	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800,00	-48.100,00	778.700
		111030.448000 Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500,00	-52.500,00	0
		111030.448110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500,00	900,00	7.400
		111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000,00	0,00	476.000
		111030.448500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000,00	0,00	255.000
		111030.448510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000,00	2.000,00	14.000
		111030.448520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700,00	300,00	19.000
		111030.448530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000,00	1.000,00	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.448540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	200
		111030.448800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	0,00	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.500,00	236.500,00	239.000
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	206.600,00	206.600
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	28.400,00	28.400
		272010.456200 Mahngebühren für Bücher	2.500,00	1.500,00	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>956.700,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.165.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.836.500,00	-18.100,00	1.818.400
		111010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	105.800,00	0,00	105.800
		111010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.700,00	0,00	138.700
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000,00	0,00	67.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600,00	0,00	7.600
		111010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.800,00	0,00	28.800
		111010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	28.400,00	28.400
		111010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.000
		111030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	427.200,00	-51.300,00	375.900
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800,00	0,00	402.800
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	19.200,00	0,00	19.200
		111030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	72.300,00	0,00	72.300
		111030.503900 Künstlersozialabgabe	200,00	800,00	1.000
		111030.504100 Beihilfen	24.600,00	0,00	24.600
		111030.504110 Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000,00	0,00	64.000
		111030.504120 Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.000,00	0,00	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111035.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		111035.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		111035.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	0,00	600
		111075.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000,00	0,00	176.000
		111075.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600,00	0,00	9.600
		111075.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.200,00	0,00	36.200
		252010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800,00	0,00	1.800
		252010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		252010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700,00	0,00	700
		272010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	182.100,00	0,00	182.100
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.900,00	0,00	9.900
		272010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.800,00	0,00	37.800
		571010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		571010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100,00	0,00	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.011.300,00	-156.500,00	854.800
		111010.526200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000,00	-5.000,00	2.000
		111010.529100 Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000,00	-6.000,00	6.000
		111010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000,00	-8.000,00	10.000
		111010.529120 Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000,00	-1.000,00	1.000
		111010.529130 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1.000,00	-200,00	800
		111010.529140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	0,00	500,00	500
		111030.521100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500,00	0,00	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000,00	8.000,00	58.000
		111030.521120 Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	0,00	2.800
		111030.521130 Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.500,00	-500,00	6.000
		111030.522100 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	0,00	1.000
		111030.523100 Miete Büromaschinen	30.000,00	0,00	30.000
		111030.523110 Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.523120 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500,00	11.200,00	54.700
		111030.523130 Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000,00	4.800,00	14.800
		111030.523140 Miete Büroräume	40.600,00	-37.000,00	3.600
		111030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000,00	-1.000,00	14.000
		111030.524100 Überwachungskosten Rathaus	3.000,00	1.000,00	4.000
		111030.524110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000,00	-58.000,00	42.000
		111030.524120 Reinigungskosten (inkl. MC)	22.500,00	-6.500,00	16.000
		111030.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00	1.800,00	17.200
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	-1.000,00	2.000
		111030.526100 Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	2.500,00	-1.000,00	1.500
		111030.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	0,00	8.000,00	8.000
		111030.526200 Fortbildung des Personals	55.000,00	0,00	55.000
		111030.526210 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500,00	0,00	2.500
		111030.526220 Ausbildung des Personals	3.100,00	-100,00	3.000
		111030.526230 EDV-Fortbildung	5.500,00	0,00	5.500
		111030.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500,00	-500,00	4.000
		111030.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	51.000,00	0,00	51.000
		111030.527120 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	2.000,00	-1.500,00	500
		111030.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	3.000,00	100,00	3.100
		111035.526200 Fortbildung des Personals	7.500,00	-3.500,00	4.000
		111036.526200 Fortbildung Personalrat	9.000,00	-3.000,00	6.000
		111040.526200 Fortbildung des Personals	1.000,00	0,00	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111040.529100 Sachkosten, Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500
		252010.521100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500,00	0,00	500
		252010.521110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000,00	-200,00	800
		252010.521120 Unterhaltung Stadtarchiv	3.000,00	-2.000,00	1.000
		252010.523100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000,00	0,00	18.000
		252010.524100 Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	0,00	500
		252010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	-100,00	300
		252010.529100 Kosten für Veranstaltungen	200,00	0,00	200
		252010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	-100,00	300
		272010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	3.000,00	28.000
		272010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		272010.521120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000,00	1.000,00	6.000
		272010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000,00	-7.500,00	5.500
		272010.524110 Reinigungskosten	8.500,00	0,00	8.500
		272010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	-200,00	3.000
		272010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000,00	0,00	1.000
		272010.527110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	7.500,00	500,00	8.000
		272010.529100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500,00	0,00	1.500
		272010.529110 Literatur-Lesungen	4.000,00	0,00	4.000
		571010.527100 Kosten für Tourismusförderung	381.700,00	-51.700,00	330.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.400,00	0,00	251.400
		111030.571100 Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600
		272010.571100 Abschreibungen	42.800,00	0,00	42.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500
		111030.531800 Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500,00	0,00	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	684.600,00	51.600,00	736.200
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000,00	-1.000,00	84.000
		111030.541100 Personal-Nebenausgaben	1.500,00	0,00	1.500
		111030.542900 Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200,00	2.500,00	6.700
		111030.542910 Mitgliedsbeiträge	18.400,00	0,00	18.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.542920 Vermischte Aufwendungen	300,00	0,00	300
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000
		111030.543101 Aktenvernichtung	2.000,00	0,00	2.000
		111030.543102 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500,00	0,00	2.500
		111030.543103 Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000,00	0,00	6.000
		111030.543104 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500,00	0,00	7.500
		111030.543105 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200,00	-200,00	24.000
		111030.543106 EDV-Programmbetreuung	120.000,00	11.000,00	131.000
		111030.543107 Bücher und Zeitschriften	12.000,00	0,00	12.000
		111030.543108 Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	2.000,00	42.000
		111030.543109 Fernmeldegebühren	22.500,00	-1.500,00	21.000
		111030.543110 Rundfunkbeiträge	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.543111 Bekanntmachungskosten	20.000,00	17.000,00	37.000
		111030.543112 Reisekosten	2.500,00	-500,00	2.000
		111030.543113 Wegstreckenentschädigung	3.000,00	-2.000,00	1.000
		111030.543115 Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000,00	0,00	90.000
		111030.543116 Prüfung Elektrogeräte	0,00	500,00	500
		111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800,00	-1.800,00	27.000
		111030.543118 Sicherheitstechnische Betreuung	8.300,00	-300,00	8.000
		111030.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	9.800,00	19.800
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	400,00	600
		111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	58.300,00	-1.300,00	57.000
		111030.544130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200,00	0,00	1.200
		111030.545200 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000,00	0,00	5.000
		111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000,00	12.000,00	57.000
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen	500,00	400,00	900
		111035.543110 Reisekosten	2.000,00	0,00	2.000
		111035.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	1.200,00	1.300
		111036.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111036.543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	300
		111036.543112 Reisekosten	800,00	0,00	800
		111036.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	100
		111040.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	0,00	4.600
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000
		252010.545200 Erstattung Personalkosten	39.000,00	-1.100,00	37.900
		272010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen	3.200,00	3.800,00	7.000
		272010.543120 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
		111010.542930 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.786.300,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>3.663.300</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.829.600,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>-2.497.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.829.600,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>-2.497.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.829.600,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>-2.497.600</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	251.400,00	0,00	251.400
		111030.571100 Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600
		272010.571100 Abschreibungen	42.800,00	0,00	42.800
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.000,00	0,00	29.000
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten	11.700,00	0,00	11.700
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>222.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.400</b>

Anzahl: 192

## Produkt 111010 - Gemeindeorgane

## Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Ratzeburg, Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

## Beschreibung:

Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Ratzeburg und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister), Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

## Leistungsauftrag:

Grundsätzliches zur Stadt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Stadtgebiet), Stadtvertretung und Ausschüsse (Unterhaltung und Pflege eines Bürger- und Ratsinformationssystem, Ausschussarbeit und Sitzungsdienst, der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen und dem Ältestenrat), Geschäftsführung des Bürgermeisters (Repräsentationen, Sekretariat, Veranstaltungen), Dorfvorstände/Ortsteile, Ehrenamt, Kommunale Verbände

## Zielgruppe:

Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	347.900,00	32.400,00	380.300
		111010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	105.800,00	0,00	105.800



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.700,00	0,00	138.700
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000,00	0,00	67.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600,00	0,00	7.600
		111010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.800,00	0,00	28.800
		111010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	28.400,00	28.400
		111010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000,00	-19.700,00	20.300
		111010.526200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000,00	-5.000,00	2.000
		111010.529100 Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000,00	-6.000,00	6.000
		111010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000,00	-8.000,00	10.000
		111010.529120 Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000,00	-1.000,00	1.000
		111010.529130 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1.000,00	-200,00	800
		111010.529140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	0,00	500,00	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.000,00	-1.000,00	84.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000,00	-1.000,00	84.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
		111010.542930 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>472.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>484.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-484.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-484.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen 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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-484.600</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 46</b>			

## Produkt 111030 - Zentrale Dienste

## Ziele:

Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sächlichen Infrastruktur

## Beschreibung:

Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter (Unterhaltung und Betrieb der EDV wird in einem gesonderten Produkt abgebildet)

## Leistungsauftrag:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung , Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung, Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung), Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Zentrale Serviceleistungen, Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Verwaltungsliteratur)

## Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

## Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, BGB, Verträge

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	11.700,00	0,00	11.700
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten	11.700,00	0,00	11.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	800,00	5.800
		111030.432100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000,00	800,00	5.800
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,00	18.400,00	48.500
		111030.441100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)	22.600,00	400,00	23.000
		111030.441110 Ersätze Betriebskosten (Wirtschaftsbetriebe)	7.400,00	0,00	7.400
		111030.441120 Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	14.900,00	14.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.441130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	3.100,00	3.100
		111030.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800,00	-48.100,00	778.700
		111030.448000 Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500,00	-52.500,00	0
		111030.448110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500,00	900,00	7.400
		111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000,00	0,00	476.000
		111030.448500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000,00	0,00	255.000
		111030.448510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000,00	2.000,00	14.000
		111030.448520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700,00	300,00	19.000
		111030.448530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000,00	1.000,00	7.000
		111030.448540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	200
		111030.448800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	0,00	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	235.000,00	235.000
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	206.600,00	206.600
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	28.400,00	28.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>873.600,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>1.079.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.017.300,00	-50.500,00	966.800
		111030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	427.200,00	-51.300,00	375.900
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800,00	0,00	402.800
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	19.200,00	0,00	19.200
		111030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	72.300,00	0,00	72.300
		111030.503900 Künstlersozialabgabe	200,00	800,00	1.000
		111030.504100 Beihilfen	24.600,00	0,00	24.600
		111030.504110 Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000,00	0,00	64.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.504120 Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.000,00	0,00	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.900,00	-72.500,00	403.400
		111030.521100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500,00	0,00	1.500
		111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000,00	8.000,00	58.000
		111030.521120 Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	0,00	2.800
		111030.521130 Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.500,00	-500,00	6.000
		111030.522100 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	0,00	1.000
		111030.523100 Miete Büromaschinen	30.000,00	0,00	30.000
		111030.523110 Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.523120 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500,00	11.200,00	54.700
		111030.523130 Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000,00	4.800,00	14.800
		111030.523140 Miete Büroräume	40.600,00	-37.000,00	3.600
		111030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000,00	-1.000,00	14.000
		111030.524100 Überwachungskosten Rathaus	3.000,00	1.000,00	4.000
		111030.524110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000,00	-58.000,00	42.000
		111030.524120 Reinigungskosten (inkl. MC)	22.500,00	-6.500,00	16.000
		111030.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00	1.800,00	17.200
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	-1.000,00	2.000
		111030.526100 Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	2.500,00	-1.000,00	1.500
		111030.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	0,00	8.000,00	8.000
		111030.526200 Fortbildung des Personals	55.000,00	0,00	55.000
		111030.526210 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500,00	0,00	2.500
		111030.526220 Ausbildung des Personals	3.100,00	-100,00	3.000
		111030.526230 EDV-Fortbildung	5.500,00	0,00	5.500
		111030.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500,00	-500,00	4.000
		111030.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	51.000,00	0,00	51.000
		111030.527120 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	2.000,00	-1.500,00	500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	3.000,00	100,00	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600
		111030.571100 Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500
		111030.531800 Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500,00	0,00	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	548.400,00	47.300,00	595.700
		111030.541100 Personal-Nebenausgaben	1.500,00	0,00	1.500
		111030.542900 Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200,00	2.500,00	6.700
		111030.542910 Mitgliedsbeiträge	18.400,00	0,00	18.400
		111030.542920 Vermischte Aufwendungen	300,00	0,00	300
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000
		111030.543101 Aktenvernichtung	2.000,00	0,00	2.000
		111030.543102 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500,00	0,00	2.500
		111030.543103 Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000,00	0,00	6.000
		111030.543104 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500,00	0,00	7.500
		111030.543105 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200,00	-200,00	24.000
		111030.543106 EDV-Programmbetreuung	120.000,00	11.000,00	131.000
		111030.543107 Bücher und Zeitschriften	12.000,00	0,00	12.000
		111030.543108 Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	2.000,00	42.000
		111030.543109 Fernmeldegebühren	22.500,00	-1.500,00	21.000
		111030.543110 Rundfunkbeiträge	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.543111 Bekanntmachungskosten	20.000,00	17.000,00	37.000
		111030.543112 Reisekosten	2.500,00	-500,00	2.000
		111030.543113 Wegstreckenentschädigung	3.000,00	-2.000,00	1.000
		111030.543115 Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000,00	0,00	90.000
		111030.543116 Prüfung Elektrogeräte	0,00	500,00	500
		111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800,00	-1.800,00	27.000
		111030.543118 Sicherheitstechnische Betreuung	8.300,00	-300,00	8.000
		111030.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	9.800,00	19.800
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	400,00	600
		111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	58.300,00	-1.300,00	57.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.544130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200,00	0,00	1.200
		111030.545200 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000,00	0,00	5.000
		111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000,00	12.000,00	57.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.252.700,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>2.177.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.379.100,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>-1.097.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.379.100,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>-1.097.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.379.100,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>-1.097.300</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.600,00	0,00	208.600
		111030.571100 Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.700,00	0,00	11.700
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten	11.700,00	0,00	11.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>196.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.900</b>
		<b>Anzahl: 115</b>			

## Produkt 111035 - Personalrat

## Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

## Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

## Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

## Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

## Auftragsgrundlage:

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

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.400,00	0,00	3.400
		111035.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		111035.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111035.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	0,00	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500,00	-3.500,00	4.000
		111035.526200 Fortbildung des Personals	7.500,00	-3.500,00	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800,00	1.600,00	4.400
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen	500,00	400,00	900
		111035.543110 Reisekosten	2.000,00	0,00	2.000
		111035.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	1.200,00	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>11.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-11.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-11.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-11.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 39</b>			

## Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat

## Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

## Beschreibung:

Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

## Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

## Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

## Auftragsgrundlage:

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

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000,00	-3.000,00	6.000
		111036.526200 Fortbildung Personalrat	9.000,00	-3.000,00	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400
		111036.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111036.543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	300
		111036.543112 Reisekosten	800,00	0,00	800
		111036.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>7.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.400</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 36</b>			

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Leistungsauftrag:

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Leistungen für die Gemeindeverwaltung (Mitwirkung bei organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen und -besetzungen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung), Leistungen für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ratzeburg (Beratung und Hilfestellung in gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Gruppen, Institutionen), Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen, á Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot), Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Zielgruppe:

Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.500
		111040.526200 Fortbildung des Personals	1.000,00	0,00	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111040.529100 Sachkosten, Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.600,00	0,00	4.600
		111040.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	0,00	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

## Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

## Ziele:

Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen Fortschritt (Zukunftssicherheit)

## Beschreibung:

Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement

## Leistungsauftrag:

Konzeption, Beschaffung, Installation sowie Betrieb und Pflege der Hard- und Software, IT-Administration und Beratung/Hilfestellung zur Nutzung und Optimierung der IT, Beschaffung, Betrieb und Pflege der technischen Einrichtungen inkl. Vertragsmanagement (Festnetzanschlüsse, interne Telefonanlage, Mobilfunk, Smartphones und Tablets, Druck- und Kopiersysteme), Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Nutzung der technischen Einrichtungen, Konzeption und Projektarbeit zur Digitalisierung der Verwaltung, u.a. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Zuarbeit für den ITVSH und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Betrieb und Pflege des Dokumentenmanagementsystems sowie Schulungen und Hilfestellung für die Anwender

## Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

## Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	221.800,00	0,00	221.800
		111075.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000,00	0,00	176.000
		111075.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600,00	0,00	9.600
		111075.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.200,00	0,00	36.200
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

Produkt 252010 - Stadtarchiv

Ziele:

Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger oder digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit

Beschreibung:

Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

Leistungsauftrag:

Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs, Führen und Verwalten eines Stadtarchivs (u.a. Überlieferungsbildung, Erschließung, Berichte und Bearbeitung von Anfragen, Beschaffungen) inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

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	100,00	0,00	100
		252010.431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	100
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000
		252010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800,00	0,00	1.800
		252010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		252010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700,00	0,00	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.000,00	-2.400,00	21.600
		252010.521100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500,00	0,00	500
		252010.521110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000,00	-200,00	800
		252010.521120 Unterhaltung Stadtarchiv	3.000,00	-2.000,00	1.000
		252010.523100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000,00	0,00	18.000
		252010.524100 Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	0,00	500
		252010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	-100,00	300
		252010.529100 Kosten für Veranstaltungen	200,00	0,00	200
		252010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	-100,00	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.000,00	-100,00	38.900
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000
		252010.545200 Erstattung Personalkosten	39.000,00	-1.100,00	37.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>63.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-63.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-63.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-63.400</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 45</b>			

Produkt 272010 - Stadtbücherei

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Beschreibung:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Leistungsauftrag:

Betrieb und Verwaltung einer Stadtbüchereibücherei (Finanzierung, Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale, Statistiken, Neuerwerb, Leseausweise, Onleihe) Angebote und Veranstaltungen der Stadtbücherei (Büchereiflohmarkt, Vorlesestunde, Angebote für die Schulen, Mittelbereitstellung, Bewirtschaftung der Bücherei

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg, Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt 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	69.500,00	-100,00	69.400
		272010.414200 Zuweisung Kreis	24.400,00	0,00	24.400
		272010.414700 Zuschuss Büchereizentrale	27.800,00	-100,00	27.700
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	1.000,00	11.000
		272010.432100 Benutzungsgebühren	10.000,00	1.000,00	11.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	1.500
		272010.442100 Verkaufserlöse	1.000,00	500,00	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.500,00	1.500,00	4.000
		272010.456200 Mahngebühren für Bücher	2.500,00	1.500,00	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>85.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	229.800,00	0,00	229.800
		272010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	182.100,00	0,00	182.100
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.900,00	0,00	9.900
		272010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.800,00	0,00	37.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.700,00	-3.700,00	67.000
		272010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	3.000,00	28.000
		272010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		272010.521120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000,00	1.000,00	6.000
		272010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000,00	-7.500,00	5.500
		272010.524110 Reinigungskosten	8.500,00	0,00	8.500
		272010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	-200,00	3.000
		272010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000,00	0,00	1.000
		272010.527110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	7.500,00	500,00	8.000
		272010.529100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500,00	0,00	1.500
		272010.529110 Literatur-Lesungen	4.000,00	0,00	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.800,00	0,00	42.800
		272010.571100 Abschreibungen	42.800,00	0,00	42.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400,00	3.800,00	7.200
		272010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen	3.200,00	3.800,00	7.000
		272010.543120 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>346.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-260.900</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-260.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-260.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.800,00	0,00	42.800
		272010.571100 Abschreibungen	42.800,00	0,00	42.800
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.300,00	0,00	17.300
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>

Anzahl: 56

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ziele:

Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe

Beschreibung:

Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten, Erstellung von Konzepten und Gutachten, Kontaktpflege und Unterstützung vorhandener Betriebe, Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen und Interessenten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.300,00	0,00	13.300
		571010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		571010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100,00	0,00	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.700,00	-51.700,00	330.000
		571010.527100 Kosten für Tourismusförderung	381.700,00	-51.700,00	330.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>343.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-343.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-343.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>-343.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>			

## Teilhaushalt 2 - Finanzen

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	18.237.000,00	1.059.000,00	19.296.000
		611010.401100 Grundsteuer A	11.500,00	0,00	11.500
		611010.401200 Grundsteuer B	2.450.000,00	0,00	2.450.000
		611010.401300 Gewerbesteuer	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400,00	0,00	7.563.400
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100,00	0,00	1.079.100
		611010.403100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000,00	0,00	190.000
		611010.403200 Hundesteuer	123.000,00	1.000,00	124.000
		611010.403400 Zweitwohnungssteuer	130.000,00	0,00	130.000
		611010.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000,00	58.000,00	748.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300,00	-137.000,00	6.602.300
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen	4.429.500,00	-122.000,00	4.307.500
		611010.413200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500,00	-87.000,00	1.995.500
		611010.413210 Konnexitätsmittel des Landes	2.300,00	0,00	2.300
		611010.413220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000,00	0,00	195.000
		611010.413250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000,00	72.000,00	102.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	142.400,00	0,00	142.400
		612010.423000 Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400,00	0,00	142.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	1.600,00	15.700
		573020.441100 Mieten und Pachten	14.000,00	1.600,00	15.600
		573020.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100
		111070.448500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
45	7	+ sonstige Erträge	565.100,00	-900,00	564.200
		111060.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	0,00	32.000
		111060.456210 Mahngebühren (Sachkonto)	10.000,00	0,00	10.000
		611010.456200 Verspätungszuschläge	1.000,00	0,00	1.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000,00	-2.000,00	0
		612010.451100 Konzessionsabgaben	520.000,00	0,00	520.000
		612010.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100,00	1.100,00	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>25.698.000,00</b>	<b>922.700,00</b>	<b>26.620.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	573.400,00	-15.000,00	558.400
		111050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.400,00	0,00	191.400
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500,00	0,00	10.500
		111050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800,00	0,00	38.800
		111060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000,00	0,00	150.000
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		111060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.700,00	0,00	31.700
		111070.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500,00	0,00	79.500
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400
		111070.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.800,00	0,00	16.800
		522010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		522010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		522010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300
		547010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		547010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		547010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		611010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800,00	-11.800,00	0
		611010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	-700,00	0
		611010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500,00	-2.500,00	0
		612010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		612010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		612010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800,00	15.000,00	22.800
		573020.521100 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	15.000,00	22.500
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700,00	0,00	2.700
		573020.571100 Abschreibungen	2.700,00	-2.700,00	0
		573020.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	2.700,00	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.809.500,00	-17.000,00	6.792.500
		111050.531500 Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	160.500,00	0,00	160.500
		547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000,00	3.000,00	160.000
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	552.600,00	0,00	552.600
		611010.537200 Kreisumlage	5.939.400,00	-20.000,00	5.919.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.500,00	5.800,00	41.300
		111050.543100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000,00	-800,00	14.200
		111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000,00	-3.000,00	7.000
		111050.543120 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000
		111060.542900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	1.600,00	1.600
		111060.543100 Kontogebühren	10.000,00	0,00	10.000
		111070.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200,00	7.000,00	7.200
		522010.545200 Erstattung an den Kreis	300,00	0,00	300
	17	davon Verfügungsmittel	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.428.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>7.417.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.269.100,00</b>	<b>933.900,00</b>	<b>19.203.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	902.900,00	380.600,00	1.283.500
		522010.461010 Zinsen Baudarlehen	2.800,00	0,00	2.800
		611010.469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	18.000,00	18.000
		612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000,00	362.600,00	1.262.600
		612010.465110 Dividenden	100,00	0,00	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.200,00	-136.400,00	71.800
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00	0,00	500
		612010.551000 Zinsen Bundesdarlehen	900,00	0,00	900
		612010.551600 Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	0,00	2.400
		612010.551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.400,00	-141.400,00	43.000
		612010.551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite	20.000,00	5.000,00	25.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>694.700,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>1.211.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.963.800,00</b>	<b>1.450.900,00</b>	<b>20.414.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>18.963.800,00</b>	<b>1.450.900,00</b>	<b>20.414.700</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700,00	-2.700,00	0
		573020.571100 Abschreibungen	2.700,00	-2.700,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 101</b>			

## Produkt 111050 - Haushalt &amp; Controlling

## Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

## Beschreibung:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge

## Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung), Haushalt (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung), Jahresabschlüsse, KLR, Controlling und Berichtswesen, Umsatzsteuer, Konzessionsverträge, Finanzplanung

## Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt 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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	240.700,00	0,00	240.700
		111050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.400,00	0,00	191.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500,00	0,00	10.500
		111050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800,00	0,00	38.800
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	160.500,00	0,00	160.500
		111050.531500 Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	160.500,00	0,00	160.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000,00	-2.800,00	22.200
		111050.543100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000,00	-800,00	14.200
		111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000,00	-3.000,00	7.000
		111050.543120 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>423.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-423.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-423.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-423.400</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

Produkt 111060 - Stadtkasse

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung, Quartalsstatistiken, Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren, Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden), Forderungsmanagement, Kassenwesen und Buchhaltung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt 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	42.000,00	0,00	42.000
		111060.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	0,00	32.000
		111060.456210 Mahngebühren (Sachkonto)	10.000,00	0,00	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.100,00	0,00	190.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000,00	0,00	150.000
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		111060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.700,00	0,00	31.700
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	10.000,00	1.600,00	11.600
		111060.542900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	1.600,00	1.600
		111060.543100 Kontogebühren	10.000,00	0,00	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>201.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-159.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-159.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-159.700</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Ziele:  
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:  
Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Leistungsauftrag:  
Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr,) inkl. Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Abgabekontrolle

Zielgruppe:  
Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage:  
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt 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	100,00	0,00	100
		111070.448500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.700,00	0,00	100.700
		111070.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500,00	0,00	79.500



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400
		111070.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.800,00	0,00	16.800
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	200,00	7.000,00	7.200
		111070.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200,00	7.000,00	7.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-107.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-107.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-107.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung

Ziele:

Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Beschreibung:

Förderung von sozialem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden

Leistungsauftrag:

Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:

Bürger/innen, Darlehensnehmer

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.600,00	0,00	7.600
		522010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		522010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		522010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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	300,00	0,00	300
		522010.545200 Erstattung an den Kreis	300,00	0,00	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.800,00	0,00	2.800
		522010.461010 Zinsen Baudarlehen	2.800,00	0,00	2.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ziele:

Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Beschreibung:

Förderung des Personennahverkehrs

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:

Bürger/innen und Schüler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.600,00	0,00	7.600
		547010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		547010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		547010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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	157.000,00	3.000,00	160.000
		547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000,00	3.000,00	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>167.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-167.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-167.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-167.600</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>			

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Ziele:

Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Beschreibung:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Leistungsauftrag:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Zielgruppe:

Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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	14.100,00	1.600,00	15.700
		573020.441100 Mieten und Pachten	14.000,00	1.600,00	15.600
		573020.446100 Erstattung Versicherungsschäden	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800,00	15.000,00	22.800
		573020.521100 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	15.000,00	22.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700,00	0,00	2.700
		573020.571100 Abschreibungen	2.700,00	-2.700,00	0
		573020.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	2.700,00	2.700
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-9.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-9.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-9.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700,00	-2.700,00	0
		573020.571100 Abschreibungen	2.700,00	-2.700,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung

Ziele:

Sicherstellung eines Kulturangebotes

Beschreibung:

Förderung von Kunst und Kultur

Leistungsauftrag:

Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Zielgruppe:

Dorfschaften, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 31</b>			

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele:

Festsetzung und Erhebung von Steuern zur Deckung des Haushaltes, Verwaltung der Finanzmittel, u. a. aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Beschreibung:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Leistungsauftrag:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Realsteuern und sonstige eigene Steuern, Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Verzinsung

Zielgruppe:

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

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	18.237.000,00	1.059.000,00	19.296.000
		611010.401100 Grundsteuer A	11.500,00	0,00	11.500
		611010.401200 Grundsteuer B	2.450.000,00	0,00	2.450.000
		611010.401300 Gewerbesteuer	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400,00	0,00	7.563.400
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100,00	0,00	1.079.100
		611010.403100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000,00	0,00	190.000
		611010.403200 Hundesteuer	123.000,00	1.000,00	124.000
		611010.403400 Zweitwohnungssteuer	130.000,00	0,00	130.000
		611010.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000,00	58.000,00	748.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300,00	-137.000,00	6.602.300
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen	4.429.500,00	-122.000,00	4.307.500
		611010.413200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500,00	-87.000,00	1.995.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		611010.413210 Konnexitätsmittel des Landes	2.300,00	0,00	2.300
		611010.413220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000,00	0,00	195.000
		611010.413250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000,00	72.000,00	102.000
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	3.000,00	-2.000,00	1.000
		611010.456200 Verspätungszuschläge	1.000,00	0,00	1.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000,00	-2.000,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>24.979.300,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>25.899.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.000,00	-15.000,00	0
		611010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800,00	-11.800,00	0
		611010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	-700,00	0
		611010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500,00	-2.500,00	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	6.492.000,00	-20.000,00	6.472.000
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	552.600,00	0,00	552.600
		611010.537200 Kreisumlage	5.939.400,00	-20.000,00	5.919.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.507.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>6.472.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.472.300,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>19.427.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	18.000,00	18.000
		611010.469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	18.000,00	18.000

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	500,00	0,00	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00	0,00	500
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.471.800,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>19.444.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>18.471.800,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>19.444.800</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 54

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität, Herbeiführung des Haushaltsausgleichs, vertragsgemäße Abwicklung der laufenden Kreditverträge, wirtschaftliche Kreditaufnahmen/Umschuldungen

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Rücklagenverwaltung, Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau), Zinserträge aus Geldanlagen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kreditinstitute, städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

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	142.400,00	0,00	142.400
		612010.423000 Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400,00	0,00	142.400
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	520.100,00	1.100,00	521.200
		612010.451100 Konzessionsabgaben	520.000,00	0,00	520.000
		612010.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100,00	1.100,00	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>662.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>663.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	11.700,00	0,00	11.700
		612010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		612010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		612010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>650.800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>651.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	900.100,00	362.600,00	1.262.700
		612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000,00	362.600,00	1.262.600
		612010.465110 Dividenden	100,00	0,00	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.700,00	-136.400,00	71.300
		612010.551000 Zinsen Bundesdarlehen	900,00	0,00	900
		612010.551600 Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	0,00	2.400
		612010.551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute	184.400,00	-141.400,00	43.000
		612010.551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite	20.000,00	5.000,00	25.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>692.400,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>1.191.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.343.200,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>1.843.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>1.343.200,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>1.843.300</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 43</b>			

## Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

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	84.000,00	0,00	84.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten	83.000,00	0,00	83.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.100,00	8.900,00	209.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren EMA	116.000,00	0,00	116.000
		122010.431110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000,00	8.000
		122010.431120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000,00	0,00	25.000
		122010.431130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000,00	500,00	2.500
		122010.431140 Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000,00	0,00	6.000
		122010.431150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500,00	0,00	5.500
		122010.431160 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	400,00	500
		122010.432100 Erträge Bewohnerparkausweise	5.500,00	0,00	5.500
		122030.431100 Verwaltungsgebühren	40.000,00	0,00	40.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	-12.000,00	800
		122010.441100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700,00	0,00	700
		122010.442100 Erlöse aus Fundsachen	100,00	0,00	100
		315410.441100 Raumnutzungsentgelte	12.000,00	-12.000,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700,00	22.300,00	54.000
		121010.448100 Erstattung Wahlkosten	16.000,00	0,00	16.000
		126010.448200 Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	22.300,00	32.300
		126010.448210 Erstattungen Löschhilfe	5.700,00	0,00	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	221.100,00	30.000,00	251.100
		122010.456100 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0,00	1.000
		122010.456110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	30.000,00	250.000
		122010.456120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100,00	0,00	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	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
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>549.700,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>598.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.529.900,00	-21.800,00	1.508.100
		121010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200,00	0,00	18.200
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		121010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.900,00	0,00	3.900
		122010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	535.800,00	-15.800,00	520.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200,00	0,00	29.200
		122010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	113.600,00	0,00	113.600
		122030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	162.800,00	-6.000,00	156.800
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200,00	0,00	7.200
		122030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.700,00	0,00	26.700
		126010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900,00	0,00	145.900
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800,00	0,00	7.800
		126010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.000,00	0,00	31.000
		128010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200,00	0,00	9.200
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		128010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
		311100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800,00	0,00	210.800
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500,00	0,00	11.500
		311100.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.300,00	0,00	44.300
		315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300,00	0,00	69.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800,00	0,00	3.800
		315410.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.000,00	0,00	15.000
		351010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900,00	0,00	63.900
		351010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		351010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.100,00	0,00	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.700,00	96.100,00	664.800
		122010.521100 Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000,00	-1.000,00	0
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000
		122010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	300
		122010.527110 Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	100
		122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000,00	0,00	1.000
		122010.527130 Rattenbekämpfung	5.000,00	5.000,00	10.000
		122010.527140 Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000,00	0,00	1.000
		122010.527150 Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	200
		122010.527160 Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000,00	15.000
		122010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000
		122030.527100 Ausschmückung der Trauzimmer	100,00	0,00	100
		126010.521100 Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400,00	3.100,00	54.500
		126010.522100 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000,00	0,00	1.000
		126010.523100 Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000,00	-600,00	2.400
		126010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000,00	1.400,00	41.400
		126010.524110 Reinigungskosten	25.000,00	-3.000,00	22.000
		126010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400,00	-400,00	11.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	10.000,00	75.000
		126010.525110 Serviceleistung Digitalfunk	3.000,00	0,00	3.000
		126010.525120 Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000,00	36.000,00	276.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.525130 Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.525140 Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000,00	0,00	25.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.400,00	-200,00	1.200
		126010.526200 Aus- und Fortbildung	14.000,00	0,00	14.000
		126010.526210 Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500,00	0,00	500
		126010.526230 Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400,00	-100,00	300
		126010.526240 Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000,00	-500,00	500
		126010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	300,00	3.300
		126010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700,00	0,00	1.700
		126010.527120 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000,00	14.000,00	54.000
		126010.527130 Löschmittel und Ölbinder	3.000,00	300,00	3.300
		126010.527140 Kosten für Untersuchungen	4.000,00	0,00	4.000
		126010.527150 Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
		128010.522100 Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800,00	1.400,00	3.200
		128010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	400
		315410.523100 Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700,00	12.700
		315410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900,00	1.900
		315410.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	400,00	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.600,00	0,00	283.600
		122010.571100 Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600
		126010.571100 Abschreibungen	282.000,00	0,00	282.000
53	15	+ Transferaufwendungen	47.000,00	5.200,00	52.200
		122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle	35.000,00	0,00	35.000
		126010.531200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000,00	5.200,00	16.200
		126010.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	0,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.900,00	8.600,00	213.500
		121010.543100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000,00	-1.000,00	16.000
		122010.542900 Vermischte Aufwendungen	300,00	0,00	300
		122010.543100 Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100,00	0,00	100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.543110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000,00	0,00	86.000
		122010.543120 Verwaltungskosten OWiG	3.000,00	0,00	3.000
		122010.543130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000,00	-9.900,00	100
		122010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	3.000,00	4.000
		122010.543160 Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000,00	-12.000,00	0
		122010.545000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800,00	-1.500,00	3.300
		122010.545100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000,00	0,00	4.000
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000,00	31.000,00	50.000
		126010.542110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900,00	0,00	900
		126010.542910 Vermischte Aufwendungen	100,00	0,00	100
		126010.543100 Fernmeldegebühren	3.600,00	0,00	3.600
		126010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100,00	0,00	38.100
		126010.545500 Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausschlag)	2.000,00	-1.000,00	1.000
		315410.543100 Obdachlosenunterbringung	3.000,00	0,00	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.634.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>2.722.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.084.400,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-2.123.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.084.400,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-2.123.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.084.400,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-2.123.300</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283.600,00	0,00	283.600
		122010.571100 Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600
		126010.571100 Abschreibungen	282.000,00	0,00	282.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.000,00	0,00	84.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten	83.000,00	0,00	83.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>199.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.600</b>

**Anzahl: 140**

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Beschreibung:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten von Wahlen (u.a. Beschaffung und Verwaltung eines Wahlprogrammes), Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Gemeindewahlen, Bürgermeisterwahlen, Volksbegehren, Bürgerabstimmungen, Landwirtschaftskammer), Statistik und statistische Erhebungen

Zielgruppe:

Wähler/innen und Wahlhelfer/innen der Stadt Ratzeburg, Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

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	16.000,00	0,00	16.000
		121010.448100 Erstattung Wahlkosten	16.000,00	0,00	16.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.100,00	0,00	23.100
		121010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200,00	0,00	18.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		121010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.900,00	0,00	3.900
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	17.000,00	-1.000,00	16.000
		121010.543100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000,00	-1.000,00	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>39.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-23.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-23.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-23.100</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

## Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

## Beschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden, Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

## Leistungsauftrag:

u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, Nachlass, Bestattungen, Schornstiefegerangelegenheiten, Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals

## Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

## Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen und Verordnungen (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinplicht)

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	1.000,00	0,00	1.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.100,00	8.900,00	169.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren EMA	116.000,00	0,00	116.000
		122010.431110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000,00	8.000
		122010.431120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000,00	0,00	25.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.431130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000,00	500,00	2.500
		122010.431140 Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000,00	0,00	6.000
		122010.431150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500,00	0,00	5.500
		122010.431160 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	400,00	500
		122010.432100 Erträge Bewohnerparkausweise	5.500,00	0,00	5.500
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800
		122010.441100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700,00	0,00	700
		122010.442100 Erlöse aus Fundsachen	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	221.100,00	30.000,00	251.100
		122010.456100 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0,00	1.000
		122010.456110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	30.000,00	250.000
		122010.456120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100,00	0,00	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>383.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>421.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	678.600,00	-15.800,00	662.800
		122010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	535.800,00	-15.800,00	520.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200,00	0,00	29.200
		122010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	113.600,00	0,00	113.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.600,00	19.000,00	35.600
		122010.521100 Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000,00	-1.000,00	0
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000
		122010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	300
		122010.527110 Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	100
		122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000,00	0,00	1.000
		122010.527130 Rattenbekämpfung	5.000,00	5.000,00	10.000
		122010.527140 Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000,00	0,00	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.527150 Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	200
		122010.527160 Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000,00	15.000
		122010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600
		122010.571100 Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000
		122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle	35.000,00	0,00	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.200,00	-20.400,00	100.800
		122010.542900 Vermischte Aufwendungen	300,00	0,00	300
		122010.543100 Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100,00	0,00	100
		122010.543110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000,00	0,00	86.000
		122010.543120 Verwaltungskosten OWiG	3.000,00	0,00	3.000
		122010.543130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000,00	-9.900,00	100
		122010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	3.000,00	4.000
		122010.543160 Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000,00	-12.000,00	0
		122010.545000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800,00	-1.500,00	3.300
		122010.545100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000,00	0,00	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>853.000,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>835.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-413.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-413.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>-413.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600,00	0,00	1.600
		122010.571100 Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000,00	0,00	1.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>
		<b>Anzahl: 71</b>			

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Leistungsauftrag:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Beurkundung von Personenstandsfällen), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung)

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde

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	40.000,00	0,00	40.000
		122030.431100 Verwaltungsgebühren	40.000,00	0,00	40.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	196.700,00	-6.000,00	190.700
		122030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	162.800,00	-6.000,00	156.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200,00	0,00	7.200
		122030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.700,00	0,00	26.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	0,00	100
		122030.527100 Ausschmückung der Trauzimmer	100,00	0,00	100
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>196.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>190.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-150.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-150.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-150.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Beschreibung:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Leistungsauftrag:

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude

Zielgruppe:

Bürger/innen, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Stadt Ratzeburg, Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

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	83.000,00	0,00	83.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten	83.000,00	0,00	83.000
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	15.700,00	22.300,00	38.000
		126010.448200 Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	22.300,00	32.300
		126010.448210 Erstattungen Löschhilfe	5.700,00	0,00	5.700
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>98.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>121.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	184.700,00	0,00	184.700
		126010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900,00	0,00	145.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800,00	0,00	7.800
		126010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.000,00	0,00	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.800,00	60.300,00	610.100
		126010.521100 Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400,00	3.100,00	54.500
		126010.522100 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000,00	0,00	1.000
		126010.523100 Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000,00	-600,00	2.400
		126010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000,00	1.400,00	41.400
		126010.524110 Reinigungskosten	25.000,00	-3.000,00	22.000
		126010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400,00	-400,00	11.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	10.000,00	75.000
		126010.525110 Serviceleistung Digitalfunk	3.000,00	0,00	3.000
		126010.525120 Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000,00	36.000,00	276.000
		126010.525130 Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.525140 Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000,00	0,00	25.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.400,00	-200,00	1.200
		126010.526200 Aus- und Fortbildung	14.000,00	0,00	14.000
		126010.526210 Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500,00	0,00	500
		126010.526230 Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400,00	-100,00	300
		126010.526240 Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000,00	-500,00	500
		126010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	300,00	3.300
		126010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700,00	0,00	1.700
		126010.527120 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000,00	14.000,00	54.000
		126010.527130 Löschmittel und Ölbinder	3.000,00	300,00	3.300
		126010.527140 Kosten für Untersuchungen	4.000,00	0,00	4.000
		126010.527150 Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.000,00	0,00	282.000
		126010.571100 Abschreibungen	282.000,00	0,00	282.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	5.200,00	17.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.531200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000,00	5.200,00	16.200
		126010.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	0,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.700,00	30.000,00	93.700
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000,00	31.000,00	50.000
		126010.542110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900,00	0,00	900
		126010.542910 Vermischte Aufwendungen	100,00	0,00	100
		126010.543100 Fernmeldegebühren	3.600,00	0,00	3.600
		126010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100,00	0,00	38.100
		126010.545500 Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	2.000,00	-1.000,00	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.092.200,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>1.187.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-993.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-1.066.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-993.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-1.066.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-993.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-1.066.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	282.000,00	0,00	282.000
		126010.571100 Abschreibungen	282.000,00	0,00	282.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.000,00	0,00	83.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten	83.000,00	0,00	83.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000</b>
		<b>Anzahl: 71</b>			



## Produkt 128010 - Katastrophenschutz

## Ziele:

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

## Beschreibung:

Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

## Leistungsauftrag:

Koordination und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen sowie vorbereitenden Maßnahmen (so auch Beschaffung und Vorhaltung von Ausrüstung, wie persönliche Schutzausrüstung -PSA-, Satellitentelefone, Katastrophenschutzfahrzeuge)

## Zielgruppe:

Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

## Auftragsgrundlage:

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.600,00	0,00	11.600
		128010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200,00	0,00	9.200
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		128010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	3.600
		128010.522100 Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800,00	1.400,00	3.200
		128010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	400
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-15.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-15.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-15.200</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Personalgestellungsvertrag

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	266.600,00	0,00	266.600
		311100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800,00	0,00	210.800
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500,00	0,00	11.500
		311100.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.300,00	0,00	44.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.600</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

Produkt 312010 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE zugewiesene Mitarbeiter/innen Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

SGB II, Personalgestellungsvertrag

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 31</b>			

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele:

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsauftrag:

Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:

Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH

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	12.000,00	-12.000,00	0
		315410.441100 Raumnutzungsentgelte	12.000,00	-12.000,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	88.100,00	0,00	88.100
		315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300,00	0,00	69.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800,00	0,00	3.800
		315410.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.000,00	0,00	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	15.000,00	15.400
		315410.523100 Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700,00	12.700
		315410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900,00	1.900
		315410.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	400,00	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000
		315410.543100 Obdachlosenunterbringung	3.000,00	0,00	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>106.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-106.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-106.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-106.500</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 39</b>			



Produkt 351010 - Wohngeld

Ziele:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Beschreibung:

Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld (Wohngeldzahlungen, Festsetzung von Wohngeldbescheiden, Prüfung von Anträgen, Bildung und Teilhabe, Wohngeldprogramm, Bildung und Teilhabe), Beratungen und Bürgerservice

Zielgruppe:

Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	80.500,00	0,00	80.500
		351010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900,00	0,00	63.900
		351010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		351010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.100,00	0,00	13.100
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 34</b>			

## Teilhaushalt 4 - Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren

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	1.004.000,00	40.700,00	1.044.700
		217010.414100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600,00	600,00	39.200
		217010.414200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100,00	1.100,00	2.200
		217010.414210 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	0,00	100
		217010.414700 Spenden	100,00	0,00	100
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100
		241010.414200 Zuweisung Kreis	3.600,00	0,00	3.600
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400
		362010.414000 Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.414200 Zuweisung Kreis	29.700,00	0,00	29.700
		362010.414210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100,00	0,00	100
		362010.414720 Spenden (Zirkusfreizeit)	0,00	1.300,00	1.300
		365010.414000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400,00	0,00	2.400
		365010.414200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800,00	10.000,00	872.800
		365010.414210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200,00	9.700,00	36.900
		365010.414700 Spenden	0,00	8.000,00	8.000
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.800,00	0,00	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.800,00	13.400,00	258.200
		362010.432100 Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200,00	0,00	200
		362010.432110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100,00	0,00	100
		365010.432100 Benutzungsentgelte	166.700,00	0,00	166.700
		365010.432110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300,00	13.400,00	51.700
		365010.432120 Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500,00	0,00	39.500
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000,00	279.900,00	413.900
		217010.446100 Teilnehmerbeiträge	100,00	0,00	100
		361010.441100 Mieten und Pachten	52.300,00	0,00	52.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		361020.441100 Mieten und Pachten	44.300,00	0,00	44.300
		361020.446100 Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	100,00	79.900,00	80.000
		361020.446110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
		361040.441100 Mieten und Pachten	37.000,00	0,00	37.000
		365010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.242.500,00	640.400,00	7.882.900
		217010.448100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	0,00	1.000.000
		217010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800,00	130.200,00	1.242.000
		217010.448500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
		217010.448700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600,00	0,00	7.600
		361010.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
		361020.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900,00	227.100,00	1.061.000
		361030.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900,00	36.500,00	535.400
		361040.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600,00	44.800,00	774.400
		361040.448210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700,00	68.400,00	564.100
		361040.448220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	345.300,00	32.500,00	377.800
		361050.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300,00	-25.000,00	923.300
		365010.448200 Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	8.900,00	3.900,00	12.800
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.625.300,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>9.599.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.022.300,00	18.600,00	2.040.900
		217010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000,00	0,00	209.000
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400,00	0,00	11.400
		217010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.200,00	0,00	44.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.000,00	1.000
		217010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200
		241010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400,00	0,00	3.400
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		241010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800,00	0,00	800
		243010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000,00	0,00	72.000
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	212.400,00	-7.500,00	204.900
		243010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500,00	0,00	48.500
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900,00	0,00	10.900
		243010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.600,00	0,00	40.600
		243010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	15.600,00	15.600
		243010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.200,00	2.200
		331010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800,00	0,00	2.800
		331010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
		361010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
		361020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
		361040.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361040.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
		361050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
		361060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		361060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		361060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	0,00	600
		361070.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.600,00	2.600
		361070.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400
		362010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700,00	0,00	117.700
		362010.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500,00	0,00	1.500
		362010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400,00	0,00	6.400
		362010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.600,00	0,00	23.600
		362010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.000,00	1.000
		362010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200,00	0,00	50.200
		365010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	831.800,00	-12.500,00	819.300
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600,00	0,00	32.600
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400,00	0,00	44.400
		365010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.500,00	0,00	173.500
		365010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.600,00	12.600
		365010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.800
		365020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800,00	0,00	12.800
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		365020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.800,00	0,00	2.800
		365020.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	800,00	800
		365020.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200
		366010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700,00	0,00	7.700
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		366010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500
		421010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800,00	0,00	2.800
		421010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.311.000,00	-12.000,00	3.299.000
		217010.521100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000,00	-1.000,00	15.000
		217010.521110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800,00	0,00	800
		217010.523100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200,00	0,00	7.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.523110 Miete Büromaschinen	16.300,00	5.100,00	21.400
		217010.523120 Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	0,00	1.432.700
		217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200,00	-1.200,00	1.310.000
		217010.524110 Bewachungskosten Schulgebäude	11.400,00	0,00	11.400
		217010.526100 Corona-Schutzausrüstung	100,00	0,00	100
		217010.526200 Fortbildung des Personals	500,00	0,00	500
		217010.526210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500,00	0,00	1.500
		217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	-3.000,00	2.000
		217010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	70.000,00	14.000,00	84.000
		217010.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000,00	-5.000,00	5.000
		217010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.000,00	300,00	1.300
		217010.527130 Benutzung Hallenbad	22.100,00	-100,00	22.000
		217010.527140 Benutzung Ruderakademie	1.800,00	0,00	1.800
		217010.527150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000,00	-15.000,00	5.000
		217010.529100 Lernmittel	38.000,00	-1.000,00	37.000
		217010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	0,00	700
		217010.529120 Lehrmittel	22.000,00	0,00	22.000
		217010.529130 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100,00	0,00	2.100
		217010.529140 Sonstige Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600
		217010.529150 Verpflegungskosten Mittagessen	1.200,00	0,00	1.200
		217010.529160 Sachkosten Schulsozialarbeit	800,00	0,00	800
		217010.529170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100,00	0,00	100
		331010.529100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600,00	-4.600,00	2.000
		361010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.100,00	-4.700,00	20.400
		361010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	2.600
		361020.521100 Gebäudeunterhaltung	16.000,00	0,00	16.000
		361020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	200,00	1.600
		361040.521100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-4.000,00	6.000
		361040.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	4.500,00	-4.500,00	0
		362010.523100 Mietkosten Streetworker	12.300,00	0,00	12.300



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		362010.523110 Mietkosten (Lagerräume)	2.000,00	0,00	2.000
		362010.524100 Entsorgungskosten	100,00	0,00	100
		362010.525100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	0,00	600
		362010.526100 Fortbildung des Personals	1.500,00	-1.000,00	500
		362010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	0,00	5.000
		362010.529100 Unterhaltung Spielmobil	800,00	0,00	800
		362010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		362010.529120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500,00	0,00	500
		362010.529130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000,00	0,00	2.000
		362010.529140 Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500,00	0,00	2.500
		362010.529150 Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000,00	0,00	5.000
		362010.529160 Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100,00	1.300,00	1.400
		365010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	0,00	25.000
		365010.521110 Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	7.000
		365010.521120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000,00	0,00	10.000
		365010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000,00	7.300,00	27.300
		365010.524110 Reinigungskosten	40.300,00	2.100,00	42.400
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	700,00	4.400
		365010.526100 Infektionsschutz	2.000,00	0,00	2.000
		365010.526200 Qualitätsmanagementverfahren	2.000,00	0,00	2.000
		365010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	0,00	2.000
		365010.529100 Arbeitsmaterial	2.200,00	0,00	2.200
		365010.529110 Veranstaltungen Kindergarten	1.500,00	0,00	1.500
		365010.529120 Verpflegungskosten Mittagessen	41.900,00	0,00	41.900
		365010.529130 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
		366010.521100 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0,00	5.000
		366010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		366010.523100 Mietkosten Stellwerk	15.600,00	0,00	15.600
		366010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000,00	-1.000,00	6.000
		366010.524110 Reinigungskosten	14.500,00	1.000,00	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		366010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	1.700
		421010.527100 Sportlerehrung	500,00	0,00	500
		421010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	9.500,00	0,00	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	490.700,00	0,00	490.700
		217010.571100 Abschreibungen	443.100,00	0,00	443.100
		361010.571100 Abschreibungen	28.000,00	0,00	28.000
		365010.571100 Abschreibungen	19.600,00	0,00	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.247.600,00	-299.300,00	9.948.300
		217010.531110 Schulkostenbeiträge	95.000,00	80.700,00	175.700
		217010.531800 Sachkosten Austauschschüler/innen	500,00	0,00	500
		243010.531100 Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	18.000,00	-9.800,00	8.200
		243010.531110 Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	183.000,00	93.000,00	276.000
		243010.531120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000,00	14.000,00	68.000
		243010.531130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000,00	31.000,00	96.000
		243010.531300 Schulverbandsumlage	3.689.800,00	-127.200,00	3.562.600
		271010.531800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500,00	0,00	37.500
		315100.531700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000,00	0,00	20.000
		331010.531800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700,00	0,00	7.700
		331010.531810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000,00	0,00	13.000
		331010.531820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0,00	2.500,00	2.500
		361010.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
		361020.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700,00	-80.000,00	864.700
		361030.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900,00	36.500,00	555.400
		361040.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600,00	44.800,00	794.400
		361040.531710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700,00	68.400,00	582.100
		361040.531720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400,00	32.500,00	393.900
		361050.531700 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	136.300,00	-136.300,00	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
		361050.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900,00	0,00	1.060.900
		361060.531700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700,00	35.400,00	222.100
		361060.531710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	0,00	89.300,00	89.300
		362010.531200 Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	45.500,00	0,00	45.500
		362010.531800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500,00	0,00	2.500
		362010.531810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900,00	0,00	900
		362010.531820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500,00	0,00	2.500
		365010.531200 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500,00	0,00	2.500
		366010.531700 Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000,00	0,00	210.000
		421010.531800 Beihilfen für Ehrenpreise	600,00	0,00	600
		421010.531810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	0,00	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.186.700,00	288.100,00	3.474.800
		217010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	500
		217010.542910 Vermischte Aufwendungen	500,00	0,00	500
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	-1.000,00	9.000
		217010.543109 Post- und Fernmeldegebühren	9.400,00	-1.100,00	8.300
		217010.543110 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800,00	0,00	10.800
		217010.543140 Reisekosten Schulsozialarbeit	300,00	0,00	300
		217010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400,00	0,00	400
		217010.543160 Drogen-/Suchtprävention	6.000,00	0,00	6.000
		217010.543170 Prüfung Elektrogeräte	12.500,00	1.500,00	14.000
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000,00	2.200,00	57.200
		241010.542900 Schülerbeförderung	5.500,00	0,00	5.500
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000,00	-5.000,00	20.000
		241010.542920 Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100,00	-5.100,00	0
		241010.542940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300,00	6.100,00	90.400
		271010.543109 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800
		271010.543110 Gebühren Internetanschluss	200,00	0,00	200
		361020.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.200,00	6.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	0,00	79.900,00	79.900
		361020.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
		361040.543100 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000
		361070.545200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000,00	0,00	2.930.000
		362010.542100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200,00	-700,00	2.500
		362010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	300,00	0,00	300
		362010.543100 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300,00	0,00	1.300
		362010.543110 Gebühren Internetanschluss	800,00	0,00	800
		362010.543120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000,00	0,00	1.000
		362010.543130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300
		365010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		365010.542910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	300,00	300
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900,00	0,00	900
		365010.543110 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
		365010.543120 pädagogische Fachberatung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.400,00	-5.200,00	14.200
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.258.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>19.253.700</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.633.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>-9.654.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.633.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>-9.654.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-10.633.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>-9.654.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	490.700,00	0,00	490.700
		217010.571100 Abschreibungen	443.100,00	0,00	443.100
		361010.571100 Abschreibungen	28.000,00	0,00	28.000
		365010.571100 Abschreibungen	19.600,00	0,00	19.600
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.300,00	0,00	38.300
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.800,00	0,00	3.800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>452.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.400</b>
		<b>Anzahl: 271</b>			

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule

Ziele:

Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Schulkostenbeitragszahlungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschließlich des Verwaltungspersonals inklusive Schulsozialarbeit

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz

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	66.000,00	1.700,00	67.700
		217010.414100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600,00	600,00	39.200
		217010.414200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100,00	1.100,00	2.200
		217010.414210 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	0,00	100
		217010.414700 Spenden	100,00	0,00	100
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100
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	100,00	0,00	100
		217010.446100 Teilnehmerbeiträge	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.500,00	130.200,00	2.249.700
		217010.448100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	0,00	1.000.000
		217010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800,00	130.200,00	1.242.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.448500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
		217010.448700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600,00	0,00	7.600
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>2.317.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	264.600,00	1.200,00	265.800
		217010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000,00	0,00	209.000
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400,00	0,00	11.400
		217010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.200,00	0,00	44.200
		217010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.000,00	1.000
		217010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.993.100,00	-6.900,00	2.986.200
		217010.521100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000,00	-1.000,00	15.000
		217010.521110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800,00	0,00	800
		217010.523100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200,00	0,00	7.200
		217010.523110 Miete Büromaschinen	16.300,00	5.100,00	21.400
		217010.523120 Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	0,00	1.432.700
		217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200,00	-1.200,00	1.310.000
		217010.524110 Bewachungskosten Schulgebäude	11.400,00	0,00	11.400
		217010.526100 Corona-Schutzausrüstung	100,00	0,00	100
		217010.526200 Fortbildung des Personals	500,00	0,00	500
		217010.526210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500,00	0,00	1.500
		217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	-3.000,00	2.000
		217010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	70.000,00	14.000,00	84.000
		217010.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000,00	-5.000,00	5.000
		217010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.000,00	300,00	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.527130 Benutzung Hallenbad	22.100,00	-100,00	22.000
		217010.527140 Benutzung Ruderakademie	1.800,00	0,00	1.800
		217010.527150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000,00	-15.000,00	5.000
		217010.529100 Lernmittel	38.000,00	-1.000,00	37.000
		217010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	0,00	700
		217010.529120 Lehrmittel	22.000,00	0,00	22.000
		217010.529130 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100,00	0,00	2.100
		217010.529140 Sonstige Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600
		217010.529150 Verpflegungskosten Mittagessen	1.200,00	0,00	1.200
		217010.529160 Sachkosten Schulsozialarbeit	800,00	0,00	800
		217010.529170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100,00	0,00	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	443.100,00	0,00	443.100
		217010.571100 Abschreibungen	443.100,00	0,00	443.100
53	15	+ Transferaufwendungen	95.500,00	80.700,00	176.200
		217010.531110 Schulkostenbeiträge	95.000,00	80.700,00	175.700
		217010.531800 Sachkosten Austauschschüler/innen	500,00	0,00	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.400,00	1.600,00	107.000
		217010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	500
		217010.542910 Vermischte Aufwendungen	500,00	0,00	500
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	-1.000,00	9.000
		217010.543109 Post- und Fernmeldegebühren	9.400,00	-1.100,00	8.300
		217010.543110 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800,00	0,00	10.800
		217010.543140 Reisekosten Schulsozialarbeit	300,00	0,00	300
		217010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400,00	0,00	400
		217010.543160 Drogen-/Suchtprävention	6.000,00	0,00	6.000
		217010.543170 Prüfung Elektrogeräte	12.500,00	1.500,00	14.000
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000,00	2.200,00	57.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.901.700,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>3.978.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.716.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>-1.660.800</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.716.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>-1.660.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.716.100,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>-1.660.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	443.100,00	0,00	443.100
		217010.571100 Abschreibungen	443.100,00	0,00	443.100
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.100,00	0,00	26.100
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000</b>

Anzahl: 86

## Produkt 241010 - Schülerbeförderung

## Ziele:

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

## Beschreibung:

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

## Leistungsauftrag:

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

## Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

## Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			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	3.600,00	0,00	3.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis	3.600,00	0,00	3.600
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.400,00	0,00	4.400
		241010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400,00	0,00	3.400
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		241010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800,00	0,00	800
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	119.900,00	-4.000,00	115.900
		241010.542900 Schülerbeförderung	5.500,00	0,00	5.500
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000,00	-5.000,00	20.000
		241010.542920 Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100,00	-5.100,00	0
		241010.542940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300,00	6.100,00	90.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>120.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-116.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-116.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-116.700</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 39</b>			

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	384.400,00	10.300,00	394.700
		243010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000,00	0,00	72.000
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	212.400,00	-7.500,00	204.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500,00	0,00	48.500
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900,00	0,00	10.900
		243010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.600,00	0,00	40.600
		243010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	15.600,00	15.600
		243010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.200,00	2.200
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	4.009.800,00	1.000,00	4.010.800
		243010.531100 Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	18.000,00	-9.800,00	8.200
		243010.531110 Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	183.000,00	93.000,00	276.000
		243010.531120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000,00	14.000,00	68.000
		243010.531130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000,00	31.000,00	96.000
		243010.531300 Schulverbandsumlage	3.689.800,00	-127.200,00	3.562.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.394.200,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.405.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.394.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-4.405.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.394.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-4.405.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-4.394.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-4.405.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 43</b>			

Produkt 262010 - Musikpflege Ziele:

Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Stadt Ratzeburg, außerhalb des Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen

Beschreibung:

Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

Leistungsauftrag:

Abrechnungen und Zahlungen an die Kreismusikschule, ggf. Zuschüsse, Versicherung der Kabinettorgel im Kreismuseum

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 31</b>			



Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)

Ziele:

Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschulen für die Jugend- und Erwachsenenbildung

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	37.500,00	0,00	37.500
		271010.531800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500,00	0,00	37.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000
		271010.543109 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800
		271010.543110 Gebühren Internetanschluss	200,00	0,00	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Ziele:

Unterbringung von Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Behinderung und Senior/innen

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

Zielgruppe:

Einwohner/innen über 60 Jahre, pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	20.000,00	0,00	20.000
		315100.531700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000,00	0,00	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 32</b>			

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele:

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Beschreibung:

Zuschuss an die Tafeln

Leistungsauftrag:

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, Finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtvertretung

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.700,00	0,00	4.700
		331010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800,00	0,00	2.800
		331010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600,00	-4.600,00	2.000
		331010.529100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600,00	-4.600,00	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.700,00	2.500,00	23.200
		331010.531800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700,00	0,00	7.700
		331010.531810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000,00	0,00	13.000
		331010.531820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0,00	2.500,00	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>29.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-29.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-29.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-29.900</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:  
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:  
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Auftragsgrundlage:  
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	8.400,00	0,00	8.400
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400
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	52.400,00	0,00	52.400
		361010.441100 Mieten und Pachten	52.300,00	0,00	52.300
		361010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
		361010.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.323.200,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.445.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.100,00	-2.100,00	23.000
		361010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.100,00	-4.700,00	20.400
		361010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000,00	0,00	28.000
		361010.571100 Abschreibungen	28.000,00	0,00	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
		361010.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.362.300,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>886.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>559.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>559.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>559.100</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.000,00	0,00	28.000
		361010.571100 Abschreibungen	28.000,00	0,00	28.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.400,00	0,00	8.400
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten	8.400,00	0,00	8.400
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600</b>



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

**Anzahl: 44**

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:  
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:  
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Kirchengemeinde St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:  
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	44.400,00	279.900,00	324.300
		361020.441100 Mieten und Pachten	44.300,00	0,00	44.300
		361020.446100 Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	100,00	79.900,00	80.000
		361020.446110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.900,00	227.100,00	1.061.000
		361020.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900,00	227.100,00	1.061.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>878.300,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>1.385.300</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800
		361020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.400,00	200,00	17.600
		361020.521100 Gebäudeunterhaltung	16.000,00	0,00	16.000
		361020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	200,00	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	944.700,00	-80.000,00	864.700
		361020.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700,00	-80.000,00	864.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	286.100,00	286.100
		361020.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.200,00	6.200
		361020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	0,00	79.900,00	79.900
		361020.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>973.900,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>1.180.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>205.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>205.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>205.100</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 44</b>			

Produkt 361030 - KiTa \_\_\_\_ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:  
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:  
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.

Auftragsgrundlage:  
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	498.900,00	36.500,00	535.400
		361030.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900,00	36.500,00	535.400
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>498.900,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>535.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.500,00	0,00	6.500
		361030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
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	518.900,00	36.500,00	555.400
		361030.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900,00	36.500,00	555.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>525.400,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>561.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:  
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:  
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Auftragsgrundlage:  
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	37.000,00	0,00	37.000
		361040.441100 Mieten und Pachten	37.000,00	0,00	37.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.600,00	145.700,00	1.716.300
		361040.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600,00	44.800,00	774.400
		361040.448210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700,00	68.400,00	564.100
		361040.448220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune)	345.300,00	32.500,00	377.800
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.607.600,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>1.753.300</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800
		361040.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361040.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.500,00	-8.500,00	6.000
		361040.521100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-4.000,00	6.000
		361040.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	4.500,00	-4.500,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.624.700,00	145.700,00	1.770.400
		361040.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600,00	44.800,00	794.400
		361040.531710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700,00	68.400,00	582.100
		361040.531720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400,00	32.500,00	393.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000
		361040.543100 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>1.789.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-35.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-35.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-35.900</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 44</b>			

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ziele:  
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:  
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:  
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:  
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Auftragsgrundlage:  
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	948.300,00	-25.000,00	923.300
		361050.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300,00	-25.000,00	923.300
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>948.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>923.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.500,00	0,00	6.500
		361050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
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	1.197.200,00	-136.300,00	1.060.900
		361050.531700 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	136.300,00	-136.300,00	0
		361050.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900,00	0,00	1.060.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.203.700,00</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>1.067.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>-144.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>-144.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>-144.100</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 37

Produkt 361060 - Kindertagespflege

Ziele:

Sicherstellung der Kindesbetreuung

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften, Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.400,00	0,00	3.400
		361060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		361060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		361060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600,00	0,00	600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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	186.700,00	124.700,00	311.400
		361060.531700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700,00	35.400,00	222.100
		361060.531710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	0,00	89.300,00	89.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>190.100,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>314.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-314.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-314.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-314.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege, Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000
		361070.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.600,00	2.600
		361070.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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
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	2.930.000,00	0,00	2.930.000
		361070.545200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohnungsgemeindeanteil)	2.930.000,00	0,00	2.930.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.933.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.930.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.933.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.930.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.933.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.930.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.933.000</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

## Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit

## Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Ratzeburg

## Beschreibung:

Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

## Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Erstellung von Konzepten, Haushalt und Finanzen -Haushaltsplanungen, Zuschüsse, Ermäßigungen-, Beschaffungen, Veranstaltungssoftware und Grundsätzliches zum Internetauftritt der Kinder- und Jugendarbeit), Planung und Organisation von Aktionen, Projekten und Einzelveranstaltungen, Planung und Organisation von Ferienbetreuung, Ferienpass und Ferienfreizeiten, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung intern und mit anderen Organisationen und Trägern, Kinder- und Jugendschutz (Kindeswohlgefährdung, Angebote zur Medienkompetenz sowie zur Gewalt- und Suchtprävention), Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Bildung

## Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

## Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

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	29.800,00	11.300,00	41.100
		362010.414000 Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.414200 Zuweisung Kreis	29.700,00	0,00	29.700
		362010.414210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100,00	0,00	100
		362010.414720 Spenden (Zirkusfreizeit)	0,00	1.300,00	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300
		362010.432100 Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200,00	0,00	200
		362010.432110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100,00	0,00	100



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>30.100,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>41.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	149.200,00	1.200,00	150.400
		362010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700,00	0,00	117.700
		362010.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500,00	0,00	1.500
		362010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400,00	0,00	6.400
		362010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.600,00	0,00	23.600
		362010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.000,00	1.000
		362010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.900,00	300,00	33.200
		362010.523100 Mietkosten Streetworker	12.300,00	0,00	12.300
		362010.523110 Mietkosten (Lagerräume)	2.000,00	0,00	2.000
		362010.524100 Entsorgungskosten	100,00	0,00	100
		362010.525100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	0,00	600
		362010.526100 Fortbildung des Personals	1.500,00	-1.000,00	500
		362010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	0,00	5.000
		362010.529100 Unterhaltung Spielmobil	800,00	0,00	800
		362010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		362010.529120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500,00	0,00	500
		362010.529130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000,00	0,00	2.000
		362010.529140 Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500,00	0,00	2.500
		362010.529150 Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000,00	0,00	5.000
		362010.529160 Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100,00	1.300,00	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
53	15	+ Transferaufwendungen	51.400,00	0,00	51.400
		362010.531200 Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	45.500,00	0,00	45.500
		362010.531800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500,00	0,00	2.500
		362010.531810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900,00	0,00	900
		362010.531820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500,00	0,00	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.900,00	9.300,00	16.200
		362010.542100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200,00	-700,00	2.500
		362010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	300,00	0,00	300
		362010.543100 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300,00	0,00	1.300
		362010.543110 Gebühren Internetanschluss	800,00	0,00	800
		362010.543120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000,00	0,00	1.000
		362010.543130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>240.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>251.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-209.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-209.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-209.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

**Anzahl: 67**

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Bedarfsplanungen, Anmeldungen, Abrechnungen, Kostenbeteiligungen und Kostenübernahmeerklärungen, Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten) Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

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	896.200,00	27.700,00	923.900
		365010.414000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400,00	0,00	2.400
		365010.414200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800,00	10.000,00	872.800
		365010.414210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200,00	9.700,00	36.900
		365010.414700 Spenden	0,00	8.000,00	8.000
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.800,00	0,00	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.500,00	13.400,00	257.900
		365010.432100 Benutzungsentgelte	166.700,00	0,00	166.700
		365010.432110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300,00	13.400,00	51.700
		365010.432120 Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500,00	0,00	39.500
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		365010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	3.900,00	12.800
		365010.448200 Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	8.900,00	3.900,00	12.800
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.149.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.194.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.132.500,00	1.900,00	1.134.400
		365010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200,00	0,00	50.200
		365010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	831.800,00	-12.500,00	819.300
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600,00	0,00	32.600
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400,00	0,00	44.400
		365010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.500,00	0,00	173.500
		365010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.600,00	12.600
		365010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.600,00	10.100,00	175.700
		365010.521100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	0,00	25.000
		365010.521110 Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	7.000
		365010.521120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000,00	0,00	10.000
		365010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000,00	7.300,00	27.300
		365010.524110 Reinigungskosten	40.300,00	2.100,00	42.400
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	700,00	4.400
		365010.526100 Infektionsschutz	2.000,00	0,00	2.000
		365010.526200 Qualitätsmanagementverfahren	2.000,00	0,00	2.000
		365010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	0,00	2.000
		365010.529100 Arbeitsmaterial	2.200,00	0,00	2.200
		365010.529110 Veranstaltungen Kindergarten	1.500,00	0,00	1.500
		365010.529120 Verpflegungskosten Mittagessen	41.900,00	0,00	41.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.529130 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.600,00	0,00	19.600
		365010.571100 Abschreibungen	19.600,00	0,00	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500
		365010.531200 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500,00	0,00	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500,00	-4.900,00	17.600
		365010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		365010.542910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	300,00	300
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900,00	0,00	900
		365010.543110 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
		365010.543120 pädagogische Fachberatung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.400,00	-5.200,00	14.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.349.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-155.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-155.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-155.100</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.600,00	0,00	19.600
		365010.571100 Abschreibungen	19.600,00	0,00	19.600
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.800,00	0,00	3.800
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.800,00	0,00	3.800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

**Anzahl: 71**

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Leistungsauftrag:

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (...)

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.300,00	1.000,00	17.300
		365020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800,00	0,00	12.800
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		365020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.800,00	0,00	2.800



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365020.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	800,00	800
		365020.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-17.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-17.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-17.300</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 36

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Beschreibung:

Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Leistungsauftrag:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaft

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.700,00	0,00	9.700
		366010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700,00	0,00	7.700
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		366010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.800,00	-500,00	45.300
		366010.521100 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0,00	5.000
		366010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		366010.523100 Mietkosten Stellwerk	15.600,00	0,00	15.600
		366010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000,00	-1.000,00	6.000
		366010.524110 Reinigungskosten	14.500,00	1.000,00	15.500
		366010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	210.000,00	0,00	210.000
		366010.531700 Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000,00	0,00	210.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>265.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>265.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-265.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-265.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-265.000</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 41</b>			

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Leistungsauftrag:

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.700,00	0,00	4.700
		421010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800,00	0,00	2.800
		421010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000
		421010.527100 Sportlerehrung	500,00	0,00	500
		421010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	9.500,00	0,00	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.600,00	0,00	30.600
		421010.531800 Beihilfen für Ehrenpreise	600,00	0,00	600
		421010.531810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	0,00	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			

## Teilhaushalt 6 - Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

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	580.400,00	0,00	580.400
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten	21.700,00	0,00	21.700
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten	25.000,00	0,00	25.000
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten	60.200,00	0,00	60.200
		541010.416100 Auflösung von Sonderposten	460.000,00	0,00	460.000
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten	9.800,00	0,00	9.800
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.700,00	0,00	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	1.000,00	13.600
		111080.431100 Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500,00	1.500,00	6.000
		111090.431100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,00	1.200
		281020.432100 Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	0,00	100
		541010.432100 Nutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500,00	-500,00	1.000
		573010.432100 Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.300,00	0,00	5.300
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.400,00	99.900,00	1.341.300
		111090.441100 Mieten und Pachten	7.200,00	-4.200,00	3.000
		111090.441110 Pachtzahlungen	22.200,00	1.600,00	23.800
		111090.441120 Pachten Ackerland, Plätze	55.000,00	59.600,00	114.600
		111090.441130 anteilige Jagdpacht	500,00	0,00	500
		111090.441140 Erbbauzinsen, Kanon	68.000,00	3.100,00	71.100
		111090.441150 Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500,00	0,00	26.500
		111090.441160 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		111090.446110 Vermischte Erträge	200,00	0,00	200
		281010.441100 Mieten und Pachten	26.400,00	7.000,00	33.400
		281010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		315420.441100 Raumnutzungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000
		315510.441100 Mieten und Pachten	978.000,00	0,00	978.000
		424000.441100 Mieten und Pachten	5.700,00	300,00	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	
		424000.441110	Ersätze Betriebskosten	3.000,00	-1.100,00	1.900
		424020.446100	Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		541010.446110	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		551020.441100	Mieten und Pachten	2.700,00	0,00	2.700
		555010.442100	Erlöse Holzverkauf	11.500,00	0,00	11.500
		573010.441100	Mieten und Pachten	600,00	0,00	600
		573010.441110	Ersätze Betriebskosten	6.000,00	-1.000,00	5.000
		573010.441120	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400,00	-400,00	12.000
		573010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800,00	33.900,00	293.700
		111090.448200	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700,00	0,00	27.700
		111090.448210	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000,00	29.100,00	54.100
		111090.448220	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	0,00	4.100,00	4.100
		281010.448200	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000,00	700,00	16.700
		281010.448210	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000,00	0,00	5.000
		315510.448220	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000,00	0,00	50.000
		424010.448200	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600,00	0,00	50.600
		542010.448200	Erstattung des Kreises	7.400,00	0,00	7.400
		543010.448100	Erstattung des Landes	10.700,00	0,00	10.700
		544010.448000	Erstattung des Bundes	67.400,00	0,00	67.400
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		<b>= Erträge</b>	<b>2.094.200,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>2.229.000</b>
50	11		Personalaufwendungen	1.338.100,00	0,00	1.338.100
		111080.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500,00	0,00	129.500
		111080.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100,00	0,00	7.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111080.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.600,00	0,00	25.600
		111090.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000,00	0,00	423.000
		111090.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000,00	0,00	23.000
		111090.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	88.500,00	0,00	88.500
		281010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		281010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		281010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.600,00	0,00	1.600
		315510.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100,00	0,00	60.100
		315510.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		315510.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600,00	0,00	12.600
		424000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100,00	0,00	18.100
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		424000.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600
		424010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		424010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.200,00	0,00	2.200
		424020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300,00	0,00	6.300
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		424020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
		424030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900,00	0,00	7.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		424030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500
		511010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.200,00	0,00	202.200
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000,00	0,00	11.000
		511010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.400,00	0,00	41.400
		541010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000,00	0,00	78.000
		541010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300,00	0,00	4.300
		541010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.400,00	0,00	15.400
		542010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		542010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		542010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900
		543010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		543010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		543010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900
		544010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100,00	0,00	22.100
		544010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200,00	0,00	1.200
		544010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400,00	0,00	4.400
		551010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300,00	0,00	24.300
		551010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400,00	0,00	1.400
		551010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.800,00	0,00	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900,00	0,00	11.900
		551011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		551011.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400
		551020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900,00	0,00	6.900
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		551020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500
		555020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		555020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		555020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900
		561010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400,00	0,00	9.400
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		561010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700,00	0,00	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.193.400,00	-51.800,00	5.141.600
		111080.523100 Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	-500,00	0
		111080.523110 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.521100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	67.500,00	14.200,00	81.700
		111090.523100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	1.500,00	1.500
		111090.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600,00	2.000,00	17.600
		111090.524120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	5.000,00	-4.300,00	700
		111090.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000,00	-2.000,00	0
		111090.524140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000,00	2.000,00	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111090.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	0,00	3.000
		111090.529100 sonstige Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000
		111090.529110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500,00	-500,00	9.000
		111090.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.500,00	-500,00	6.000
		252020.521100 Gebäudeunterhaltung	3.500,00	-1.500,00	2.000
		252020.521110 Unterhaltung Außenanlagen	3.300,00	-1.300,00	2.000
		252020.521120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200,00	-400,00	800
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	-200,00	1.000
		281010.521100 Gebäudeunterhaltung	15.000,00	-3.000,00	12.000
		281010.521110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	-100,00	400
		281010.521120 Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000
		281010.521130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500,00	-500,00	6.000
		281010.524100 Reinigungskosten	44.000,00	-2.000,00	42.000
		281010.524110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.000,00	44.200,00	66.200
		281010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800,00	-600,00	18.200
		281020.521100 Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	0,00	1.000
		281020.521110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg	3.000,00	-3.000,00	0
		281020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		281020.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	500
		315420.521100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-3.000,00	7.000
		315420.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000,00	3.100,00	18.100
		315420.524110 Reinigungskosten	8.000,00	-3.000,00	5.000
		315420.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	3.000,00	4.500
		315510.523100 Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000,00	0,00	450.000
		315510.523110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000,00	0,00	510.000
		315510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		315510.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000,00	0,00	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315510.527100 Erstausrüstung Hausrat	45.000,00	-20.000,00	25.000
		315510.527110 Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000,00	-2.000,00	8.000
		424000.521100 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0,00	6.000
		424000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000,00	-7.000,00	8.000
		424000.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000,00	4.500,00	13.500
		424000.524110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000,00	-500,00	1.500
		424000.524120 Bewachungskosten	6.500,00	0,00	6.500
		424000.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	100,00	8.900
		424000.527100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500,00	-4.500,00	20.000
		424000.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	79.400,00	200,00	79.600
		424010.522100 Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000,00	17.000,00	41.000
		424010.522110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000,00	0,00	10.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
		424010.529100 Kosten Leistungen Bauhof	106.300,00	0,00	106.300
		424010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500,00	0,00	3.500
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung	2.500,00	0,00	2.500
		424020.521110 Unterhaltung Außenanlagen	500,00	-500,00	0
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900,00	6.900
		424020.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500,00	-4.000,00	3.500
		424030.521110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600,00	0,00	1.600
		424030.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)	10.400,00	-4.900,00	5.500
		424030.527100 Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa )	0,00	100,00	100
		424030.529100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schloßwiese)	39.900,00	0,00	39.900
		424030.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500,00	0,00	49.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424030.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100,00	0,00	9.100
		424030.529130 Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100,00	400,00	18.500
		541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	700.000,00	-150.000,00	550.000
		541010.522110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	30.000,00	0,00	30.000
		541010.522120 Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.522130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000,00	0,00	4.000
		541010.524100 Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.524110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900,00	0,00	159.900
		541010.524120 Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900,00	17.900,00	307.800
		541010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	268.000,00	0,00	268.000
		542010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400,00	0,00	7.400
		542010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	22.300,00	0,00	22.300
		543010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700,00	0,00	10.700
		543010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	14.000,00	0,00	14.000
		544010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400,00	0,00	67.400
		544010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	55.400,00	0,00	55.400
		551010.521100 Schadensregulierung Grün	4.000,00	-3.500,00	500
		551010.522100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700,00	-700,00	7.000
		551010.522110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	-5.000,00	25.000
		551010.522120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	20.000,00	-5.000,00	15.000
		551010.522130 Baumkontrolle	50.000,00	15.000,00	65.000
		551010.524100 Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800,00	0,00	101.800
		551010.527100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500,00	0,00	3.500
		551010.527110 Unterhaltung Amphibienschutz	2.000,00	300,00	2.300
		551010.529100 Kosten Leistungen Dritter	33.200,00	-3.200,00	30.000
		551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600,00	15.200,00	1.298.800
		551011.522100 Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000,00	-10.000,00	25.000
		551011.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	105.900,00	-100,00	105.800
		551020.522100 Unterhaltung Kleingärten	1.000,00	-1.000,00	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	
		551020.522110	Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	0,00	300
		551020.527100	Betriebskosten Wasserversorgung	800,00	-600,00	200
		555010.522100	Unterhaltung Waldwege	5.000,00	-5.000,00	0
		555010.522110	Kulturen	1.000,00	0,00	1.000
		555010.522120	Holzerntekosten	2.500,00	-2.500,00	0
		555010.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	100
		555020.522100	Unterhaltung Wanderwege	8.000,00	-5.000,00	3.000
		573010.521100	Gebäudeunterhaltung	30.000,00	3.000,00	33.000
		573010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000,00	67.000,00	92.000
		573010.524110	Reinigungskosten	22.000,00	1.000,00	23.000
		573010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	0,00	12.500
		573010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900,00	800,00	2.700
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	1.486.000,00	0,00	1.486.000
		111090.571100	Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		281010.571100	Abschreibungen	50.300,00	0,00	50.300
		315420.571100	Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		366020.571100	Abschreibungen	9.300,00	0,00	9.300
		424000.571100	Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900
		424010.571100	Abschreibungen	66.000,00	0,00	66.000
		424020.571100	Abschreibungen	73.200,00	0,00	73.200
		541010.571100	Abschreibungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
		551011.571100	Abschreibungen	25.000,00	0,00	25.000
		573010.571100	Abschreibungen	20.300,00	0,00	20.300
53	15		+ Transferaufwendungen	30.500,00	0,00	30.500
		424020.531800	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	0,00	27.900
		551010.531200	Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	-2.600,00	0
		555010.531200	Zuschuss Kreisforsten	0,00	2.600,00	2.600
54	16		+ sonstige Aufwendungen	916.400,00	41.400,00	957.800
		111080.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	0,00	2.000
		111090.543100	Bekanntmachungskosten	300,00	5.200,00	5.500
		111090.543120	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000,00	1.200,00	8.200
		111090.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		281020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100,00	0,00	100
		281020.545200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000
		315420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	300,00	400
		424030.545500 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000,00	13.500,00	63.500
		424030.545510 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000,00	19.000,00	53.000
		511010.543100 Planungskosten (Ortsplanung)	2.000,00	3.000,00	5.000
		511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000,00	45.000,00	125.000
		511010.543130 Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000,00	-90.000,00	0
		511010.548900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000,00	-4.900,00	218.100
		541010.543100 Lärmaktionsplanung	5.500,00	0,00	5.500
		541010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	-5.000,00	15.000
		541010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300,00	89.600,00	417.900
		551010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500
		555010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
		555010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100
		555010.545200 Beförderungskosten	26.000,00	-6.000,00	20.000
		555010.545210 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000,00	-5.000,00	0
		561010.543100 Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000,00	-25.000,00	10.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.964.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>8.954.000</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.870.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-6.725.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
<b>22</b>		<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.870.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-6.725.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen 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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-6.870.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>-6.725.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.486.000,00	0,00	1.486.000
		111090.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		281010.571100 Abschreibungen	50.300,00	0,00	50.300
		315420.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		366020.571100 Abschreibungen	9.300,00	0,00	9.300
		424000.571100 Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900
		424010.571100 Abschreibungen	66.000,00	0,00	66.000
		424020.571100 Abschreibungen	73.200,00	0,00	73.200
		541010.571100 Abschreibungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
		551011.571100 Abschreibungen	25.000,00	0,00	25.000
		573010.571100 Abschreibungen	20.300,00	0,00	20.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	580.400,00	0,00	580.400
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten	21.700,00	0,00	21.700
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten	25.000,00	0,00	25.000
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten	60.200,00	0,00	60.200
		541010.416100 Auflösung von Sonderposten	460.000,00	0,00	460.000
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten	9.800,00	0,00	9.800
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.700,00	0,00	3.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>905.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.600</b>
		<b>Anzahl: 281</b>			



Produkt 111080 - Bauverwaltung Ziele:  
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Beschreibung:  
Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Leistungsauftrag:  
Interne Angelegenheiten der Bauverwaltung und ihrer Abteilungen, Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung (u.a. Pflege und Betreuung des GIS Programms, Schadensfallbearbeitung), Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren

Zielgruppe:  
Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:  
Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

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	4.500,00	1.500,00	6.000
		111080.431100 Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500,00	1.500,00	6.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	162.200,00	0,00	162.200
		111080.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500,00	0,00	129.500
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100,00	0,00	7.100
		111080.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.600,00	0,00	25.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600,00	-500,00	100
		111080.523100 Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	-500,00	0
		111080.523110 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000
		111080.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	0,00	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>164.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-158.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-158.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-158.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

## Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

## Beschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten (sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden). Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können. B-Pläne. Bodenbevorratung. Die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Feuerwache

## Leistungsauftrag:

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (u.a. Grundstückskartei, Grenztermine, Vermessungen), Miet- und Pachtangelegenheiten, inkl. Werkmietwohnungen, Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Liegenschaftsangelegenheiten von sonstigem Grundvermögen (u.a. Straßenflächen, Gewerbegebiete, Geschäftsgrundstücke, Versicherungsangelegenheiten), Verwaltung und Betreuung der kommunalen Rechte an Grundstücken Dritter sowie der Rechte Dritter an kommunalen Grundstücken (u.a. Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Löschungsbewilligungen, Verzicht auf Vorkaufsrechte, Vorrangseinräumungserklärungen, Baulasterklärungen, Nutzungsverträge), Objekt-/Gebäudeakten ohne fachliche Zuordnung (oft vorübergehend - bis zur Festlegung der weiteren Verwendung des Objektes)

## Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

## Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

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	1.200,00	0,00	1.200
		111090.431100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,00	1.200
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800,00	60.100,00	239.900
		111090.441100 Mieten und Pachten	7.200,00	-4.200,00	3.000
		111090.441110 Pachtzahlungen	22.200,00	1.600,00	23.800
		111090.441120 Pachten Ackerland, Plätze	55.000,00	59.600,00	114.600
		111090.441130 anteilige Jagdpacht	500,00	0,00	500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111090.441140 Erbbauzinsen, Kanon	68.000,00	3.100,00	71.100
		111090.441150 Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500,00	0,00	26.500
		111090.441160 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		111090.446110 Vermischte Erträge	200,00	0,00	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	33.200,00	85.900
		111090.448200 Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700,00	0,00	27.700
		111090.448210 Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000,00	29.100,00	54.100
		111090.448220 Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	0,00	4.100,00	4.100
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>233.700,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>327.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	534.500,00	0,00	534.500
		111090.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000,00	0,00	423.000
		111090.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000,00	0,00	23.000
		111090.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	88.500,00	0,00	88.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.100,00	12.400,00	150.500
		111090.521100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	67.500,00	14.200,00	81.700
		111090.523100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	1.500,00	1.500
		111090.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600,00	2.000,00	17.600
		111090.524120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	5.000,00	-4.300,00	700
		111090.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000,00	-2.000,00	0
		111090.524140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000,00	2.000,00	28.000
		111090.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	0,00	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111090.529100 sonstige Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000
		111090.529110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500,00	-500,00	9.000
		111090.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.500,00	-500,00	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		111090.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.300,00	6.400,00	14.700
		111090.543100 Bekanntmachungskosten	300,00	5.200,00	5.500
		111090.543120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000,00	1.200,00	8.200
		111090.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>700.900,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>719.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-467.200,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-392.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-467.200,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-392.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-467.200,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-392.700</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.000,00	0,00	20.000
		111090.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>

Anzahl: 62

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum

Ziele:

Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums, Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.200,00	-3.400,00	5.800
		252020.521100 Gebäudeunterhaltung	3.500,00	-1.500,00	2.000
		252020.521110 Unterhaltung Außenanlagen	3.300,00	-1.300,00	2.000
		252020.521120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200,00	-400,00	800

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	-200,00	1.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>5.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-5.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-5.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-5.800</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>			

## Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

## Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

## Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

## Leistungsauftrag:

Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke (zurzeit: Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule), Bewirtschaftung und Unterhaltung

## Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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	21.700,00	0,00	21.700
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten	21.700,00	0,00	21.700
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	26.500,00	7.000,00	33.500
		281010.441100 Mieten und Pachten	26.400,00	7.000,00	33.400
		281010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	700,00	21.700
		281010.448200 Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000,00	700,00	16.700
		281010.448210 Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000,00	0,00	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	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
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>76.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.500,00	0,00	10.500
		281010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		281010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		281010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.600,00	0,00	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.800,00	38.000,00	147.800
		281010.521100 Gebäudeunterhaltung	15.000,00	-3.000,00	12.000
		281010.521110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	-100,00	400
		281010.521120 Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000
		281010.521130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500,00	-500,00	6.000
		281010.524100 Reinigungskosten	44.000,00	-2.000,00	42.000
		281010.524110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.000,00	44.200,00	66.200
		281010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800,00	-600,00	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.300,00	0,00	50.300
		281010.571100 Abschreibungen	50.300,00	0,00	50.300
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>170.600,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>208.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-131.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-131.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-131.700</b>

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	50.300,00	0,00	50.300
		281010.571100 Abschreibungen	50.300,00	0,00	50.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.700,00	0,00	21.700
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten	21.700,00	0,00	21.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600</b>
		<b>Anzahl: 49</b>			

## Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

## Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

## Leistungsauftrag:

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Chroniken und Buchprojekte, Veranstaltungen, Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses, Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden (ausgenommen Sportvereine), Denkmäler und Museen, Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung)

## Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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	100,00	0,00	100
		281020.432100 Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	0,00	100
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500,00	-2.900,00	1.600
		281020.521100 Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	0,00	1.000
		281020.521110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg	3.000,00	-3.000,00	0
		281020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		281020.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.100,00	0,00	6.100
		281020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100,00	0,00	100
		281020.545200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.600,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>7.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-7.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-7.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-7.600</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)

Ziele:

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsauftrag:

Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:

Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH

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	40.000,00	40.000
		315420.441100 Raumnutzungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.500,00	100,00	34.600
		315420.521100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-3.000,00	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315420.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000,00	3.100,00	18.100
		315420.524110 Reinigungskosten	8.000,00	-3.000,00	5.000
		315420.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	3.000,00	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
		315420.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	300,00	400
		315420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	300,00	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>55.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-15.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-15.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-15.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.000,00	0,00	20.000
		315420.571100 Abschreibungen	20.000,00	0,00	20.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
		<b>Anzahl: 39</b>			

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ziele:

Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Beschreibung:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Leistungsauftrag:

Migrationsarbeit, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Zielgruppe:

Asylsuchende

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

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	978.000,00	0,00	978.000
		315510.441100 Mieten und Pachten	978.000,00	0,00	978.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000
		315510.448220 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000,00	0,00	50.000
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	76.200,00	0,00	76.200
		315510.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100,00	0,00	60.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315510.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		315510.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600,00	0,00	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.016.000,00	-21.900,00	994.100
		315510.523100 Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000,00	0,00	450.000
		315510.523110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000,00	0,00	510.000
		315510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		315510.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000,00	0,00	1.000
		315510.527100 Erstausrüstung Hausrat	45.000,00	-20.000,00	25.000
		315510.527110 Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000,00	-2.000,00	8.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.092.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>1.070.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-42.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-42.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-42.300</b>
		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



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 42

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Leistungsauftrag:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	9.300,00	0,00	9.300
		366020.571100 Abschreibungen	9.300,00	0,00	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.300,00	0,00	9.300
		366020.571100 Abschreibungen	9.300,00	0,00	9.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>
		<b>Anzahl: 33</b>			

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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	8.700,00	-800,00	7.900
		424000.441100 Mieten und Pachten	5.700,00	300,00	6.000
		424000.441110 Ersätze Betriebskosten	3.000,00	-1.100,00	1.900
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>7.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.700,00	0,00	22.700
		424000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100,00	0,00	18.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		424000.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	0,00	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.200,00	-7.200,00	144.000
		424000.521100 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0,00	6.000
		424000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000,00	-7.000,00	8.000
		424000.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000,00	4.500,00	13.500
		424000.524110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000,00	-500,00	1.500
		424000.524120 Bewachungskosten	6.500,00	0,00	6.500
		424000.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	100,00	8.900
		424000.527100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500,00	-4.500,00	20.000
		424000.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	79.400,00	200,00	79.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900
		424000.571100 Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>175.800,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>168.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-160.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-160.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-160.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900,00	0,00	1.900
		424000.571100 Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>

**Anzahl: 46**

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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	25.000,00	0,00	25.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten	25.000,00	0,00	25.000
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	50.600,00	0,00	50.600
		424010.448200 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600,00	0,00	50.600
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.400,00	0,00	13.400
		424010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		424010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.200,00	0,00	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.100,00	17.000,00	161.100
		424010.522100 Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000,00	17.000,00	41.000
		424010.522110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000,00	0,00	10.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
		424010.529100 Kosten Leistungen Bauhof	106.300,00	0,00	106.300
		424010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500,00	0,00	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.000,00	0,00	66.000
		424010.571100 Abschreibungen	66.000,00	0,00	66.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>240.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-164.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-164.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-164.900</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.000,00	0,00	66.000
		424010.571100 Abschreibungen	66.000,00	0,00	66.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000,00	0,00	25.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten	25.000,00	0,00	25.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>

**Anzahl: 44**

Produkt 424020 - Ruderakademie

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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	60.200,00	0,00	60.200
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten	60.200,00	0,00	60.200
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
		424020.446100 Erstattung Versicherungsschäden	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.800,00	0,00	7.800
		424020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300,00	0,00	6.300
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100,00	0,00	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500,00	6.400,00	9.900
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung	2.500,00	0,00	2.500
		424020.521110 Unterhaltung Außenanlagen	500,00	-500,00	0
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900,00	6.900
		424020.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.200,00	0,00	73.200
		424020.571100 Abschreibungen	73.200,00	0,00	73.200
53	15	+ Transferaufwendungen	27.900,00	0,00	27.900
		424020.531800 Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	0,00	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>118.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-58.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-58.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-58.500</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.200,00	0,00	73.200
		424020.571100 Abschreibungen	73.200,00	0,00	73.200
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.200,00	0,00	60.200
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten	60.200,00	0,00	60.200
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

**Anzahl: 44**

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Badestellen zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Zielgruppe:

Touristen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.900,00	0,00	9.900
		424030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900,00	0,00	7.900
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		424030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.100,00	-8.400,00	127.700
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500,00	-4.000,00	3.500
		424030.521110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600,00	0,00	1.600
		424030.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)	10.400,00	-4.900,00	5.500
		424030.527100 Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa )	0,00	100,00	100
		424030.529100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schloßwiese)	39.900,00	0,00	39.900
		424030.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500,00	0,00	49.500
		424030.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100,00	0,00	9.100
		424030.529130 Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100,00	400,00	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.000,00	32.500,00	116.500
		424030.545500 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000,00	13.500,00	63.500
		424030.545510 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000,00	19.000,00	53.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.000,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>254.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-254.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-254.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-254.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Anzahl: 44**

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Ratzeburg und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Beschreibung:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Leistungsauftrag:

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen, Planfeststellungsverfahren, Bauakten städtische Entwicklung, Erschließungspläne

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	254.600,00	0,00	254.600
		511010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.200,00	0,00	202.200
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000,00	0,00	11.000



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		511010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.400,00	0,00	41.400
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	395.000,00	-46.900,00	348.100
		511010.543100 Planungskosten (Ortsplanung)	2.000,00	3.000,00	5.000
		511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000,00	45.000,00	125.000
		511010.543130 Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000,00	-90.000,00	0
		511010.548900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000,00	-4.900,00	218.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>649.600,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>602.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.600,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-602.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.600,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-602.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-649.600,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-602.700</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

## Produkt 511020 - Marktplatz

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 31</b>			

## Produkt 541010 - Gemeindestraßen

## Ziele:

Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

## Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast

## Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Beschilderungen und Markierungen inkl. Buswartehäuschen

## Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer/innen

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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	460.000,00	0,00	460.000
		541010.416100 Auflösung von Sonderposten	460.000,00	0,00	460.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	-500,00	1.000
		541010.432100 Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500,00	-500,00	1.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.446110 Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>476.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>471.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.700,00	0,00	97.700
		541010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000,00	0,00	78.000
		541010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300,00	0,00	4.300
		541010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.400,00	0,00	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.481.800,00	-142.100,00	1.339.700
		541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	700.000,00	-150.000,00	550.000
		541010.522110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	30.000,00	0,00	30.000
		541010.522120 Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.522130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000,00	0,00	4.000
		541010.524100 Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.524110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900,00	0,00	159.900
		541010.524120 Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900,00	17.900,00	307.800
		541010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	268.000,00	0,00	268.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
		541010.571100 Abschreibungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.800,00	84.600,00	438.400
		541010.543100 Lärmaktionsplanung	5.500,00	0,00	5.500
		541010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	-5.000,00	15.000
		541010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300,00	89.600,00	417.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.133.300,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>3.075.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.656.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-2.604.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.656.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-2.604.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.656.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-2.604.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
		541010.571100 Abschreibungen	1.200.000,00	0,00	1.200.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	460.000,00	0,00	460.000
		541010.416100 Auflösung von Sonderposten	460.000,00	0,00	460.000
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>
		<b>Anzahl: 51</b>			

## Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

## Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

## Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

## Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

## Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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	7.400,00	0,00	7.400
		542010.448200 Erstattung des Kreises	7.400,00	0,00	7.400
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	18.300,00	0,00	18.300
		542010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		542010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		542010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.700,00	0,00	29.700
		542010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400,00	0,00	7.400
		542010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	22.300,00	0,00	22.300
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.600</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			



## Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen

## Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

## Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

## Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

## Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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	10.700,00	0,00	10.700
		543010.448100 Erstattung des Landes	10.700,00	0,00	10.700
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	18.300,00	0,00	18.300
		543010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		543010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		543010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.700,00	0,00	24.700
		543010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700,00	0,00	10.700
		543010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	14.000,00	0,00	14.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			

## Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

## Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

## Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

## Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

## Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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	67.400,00	0,00	67.400
		544010.448000 Erstattung des Bundes	67.400,00	0,00	67.400
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	27.700,00	0,00	27.700
		544010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100,00	0,00	22.100
		544010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200,00	0,00	1.200
		544010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400,00	0,00	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.800,00	0,00	122.800
		544010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400,00	0,00	67.400
		544010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	55.400,00	0,00	55.400
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.100</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 37</b>			

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen

Ziele:

Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Beschreibung:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege

Leistungsauftrag:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen (dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen auch Naturlehrpfade, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Führen eines Baumkatasters, Ausschreibungen und Pflegemaßnahmen sowie Fällaktionen, Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof, (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.500,00	0,00	30.500
		551010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300,00	0,00	24.300
		551010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400,00	0,00	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.800,00	0,00	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.535.800,00	13.100,00	1.548.900
		551010.521100 Schadensregulierung Grün	4.000,00	-3.500,00	500
		551010.522100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700,00	-700,00	7.000
		551010.522110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	-5.000,00	25.000
		551010.522120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	20.000,00	-5.000,00	15.000
		551010.522130 Baumkontrolle	50.000,00	15.000,00	65.000
		551010.524100 Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800,00	0,00	101.800
		551010.527100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500,00	0,00	3.500
		551010.527110 Unterhaltung Amphibienschutz	2.000,00	300,00	2.300
		551010.529100 Kosten Leistungen Dritter	33.200,00	-3.200,00	30.000
		551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600,00	15.200,00	1.298.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	-2.600,00	0
		551010.531200 Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	-2.600,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	500
		551010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.568.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.579.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.579.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.579.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.579.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Anzahl: 46**

Produkt 551011 - Kinderspielplätze

Ziele:

Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

Beschreibung:

Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Leistungsauftrag:

Neubau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von Spielplätzen

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

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	9.800,00	0,00	9.800
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten	9.800,00	0,00	9.800
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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.000,00	0,00	15.000
		551011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900,00	0,00	11.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		551011.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.900,00	-10.100,00	130.800
		551011.522100 Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000,00	-10.000,00	25.000
		551011.529100 Kosten für Leistungen Bauhof	105.900,00	-100,00	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000,00	0,00	25.000
		551011.571100 Abschreibungen	25.000,00	0,00	25.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>180.900,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>170.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-161.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-161.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-161.000</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.000,00	0,00	25.000
		551011.571100 Abschreibungen	25.000,00	0,00	25.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.800,00	0,00	9.800
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten	9.800,00	0,00	9.800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200</b>

Anzahl: 40

Produkt 551020 - Kleingartenwesen Ziele:  
Erhalt von Kleingartenkolonien

Beschreibung:  
Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Leistungsauftrag:  
Pachtverträge mit dem Kleingartenvereinen, Pachtzahlungen, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Instandhaltung der Zufahrtswege und öffentlichen Bereiche, Verwaltung von Kleingartenkolonien sowie finanzielle Unterstützung

Zielgruppe:  
Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:  
Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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	2.700,00	0,00	2.700
		551020.441100 Mieten und Pachten	2.700,00	0,00	2.700
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.800,00	0,00	8.800
		551020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900,00	0,00	6.900
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100,00	-1.600,00	500
		551020.522100 Unterhaltung Kleingärten	1.000,00	-1.000,00	0
		551020.522110 Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	0,00	300
		551020.527100 Betriebskosten Wasserversorgung	800,00	-600,00	200
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>9.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-6.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-6.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-6.600</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Anzahl: 38

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale

Ziele:

Wahrung des Andenkens

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Leistungsauftrag:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen, Gedenktage (u.a. Kranzniederlegungen am Volkstrauertag), Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 31</b>			

Produkt 555010 - Stadforsten

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Leistungsauftrag:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

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	11.500,00	0,00	11.500
		555010.442100 Erlöse Holzverkauf	11.500,00	0,00	11.500
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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600,00	-7.500,00	1.100
		555010.522100 Unterhaltung Waldwege	5.000,00	-5.000,00	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
		555010.522110 Kulturen	1.000,00	0,00	1.000
		555010.522120 Holzerntekosten	2.500,00	-2.500,00	0
		555010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600
		555010.531200 Zuschuss Kreisforsten	0,00	2.600,00	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.100,00	-11.000,00	21.100
		555010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
		555010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100
		555010.545200 Beförderungskosten	26.000,00	-6.000,00	20.000
		555010.545210 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000,00	-5.000,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.700,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>24.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-13.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-13.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-13.300</b>
		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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 41</b>			

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Beschreibung:

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Leistungsauftrag:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen, Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.300,00	0,00	18.300
		555020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		555020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		555020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900,00	0,00	2.900



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000,00	-5.000,00	3.000
		555020.522100 Unterhaltung Wanderwege	8.000,00	-5.000,00	3.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>21.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-21.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-21.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-21.300</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>			

## Produkt 561010 - Umweltschutz

## Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

## Beschreibung:

Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben und Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes

## Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten des Klima- und Umweltschutzes, Beratung in Fragen des Klima- und Umwelt- und Naturschutzes und Begleitung sowie Durchführung von Projekten, Energiebeirat, Beteiligung und Zusammenarbeit bzw. Umsetzung bei übergeordneten Projekten, Durchführung und Organisation von Umweltaktionen, Planung, Umsetzung und Pflege von Biotopflächen (u.a. Ausgleichsflächen, Blühflächen) Sondernutzung am Meeresstrand, Beteiligung bei Planungen Dritter, Verhinderung, Aufnahme und Überprüfung von Eingriffen in die Natur, Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes, inkl. Artenschutz, Forstwirtschaft

## Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

## Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.700,00	0,00	11.700
		561010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400,00	0,00	9.400
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		561010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700,00	0,00	1.700
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	35.000,00	-25.000,00	10.000
		561010.543100 Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000,00	-25.000,00	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.700,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>21.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-21.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-21.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-21.700</b>
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
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>Anzahl: 35</b>			

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Ziele:

Sicherung eines Jugendangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Zielgruppe:

Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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	3.700,00	0,00	3.700
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.700,00	0,00	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0,00	5.300
		573010.432100 Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.300,00	0,00	5.300
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100,00	-1.400,00	17.700
		573010.441100 Mieten und Pachten	600,00	0,00	600
		573010.441110 Ersätze Betriebskosten	6.000,00	-1.000,00	5.000
		573010.441120 Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400,00	-400,00	12.000
		573010.446100 Erstattung Versicherungsschäden	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>28.100,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>26.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.400,00	71.800,00	163.200
		573010.521100 Gebäudeunterhaltung	30.000,00	3.000,00	33.000
		573010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000,00	67.000,00	92.000
		573010.524110 Reinigungskosten	22.000,00	1.000,00	23.000
		573010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	0,00	12.500
		573010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.900,00	800,00	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.300,00	0,00	20.300
		573010.571100 Abschreibungen	20.300,00	0,00	20.300
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>111.700,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>183.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-156.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-156.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-156.800</b>
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.300,00	0,00	20.300
		573010.571100 Abschreibungen	20.300,00	0,00	20.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700,00	0,00	3.700
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten	3.700,00	0,00	3.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</b>

Anzahl: 45