

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.200,00	-100,00	52.100
		272010.614200 Zuweisung Kreis	24.400,00	0,00	24.400
		272010.614700 Zuschuss Büchereizentrale	27.800,00	-100,00	27.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.100,00	1.800,00	16.900
		111030.632100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000,00	800,00	5.800
		252010.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	100
		272010.632100 Benutzungsentgelte	10.000,00	1.000,00	11.000
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,00	18.900,00	50.000
		111030.641100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)	22.600,00	400,00	23.000
		111030.641110 Ersätze Betriebskosten(Wirtschaftsbetriebe)	7.400,00	0,00	7.400
		111030.641120 Mieteinzahlungen Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	14.900,00	14.900
		111030.641130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	3.100,00	3.100
		111030.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		272010.642100 Verkaufserlöse	1.000,00	500,00	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800,00	-48.100,00	778.700
		111030.648000 Erstattung VBL	52.500,00	-52.500,00	0
		111030.648110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500,00	900,00	7.400
		111030.648300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000,00	0,00	476.000
		111030.648500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000,00	0,00	255.000
		111030.648510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000,00	2.000,00	14.000
		111030.648520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700,00	300,00	19.000
		111030.648530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000,00	1.000,00	7.000
		111030.648540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	200
		111030.648800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	0,00	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500,00	4.000
		272010.656200 Mahngebühren für Bücher	2.500,00	1.500,00	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.700,00	-26.000,00	901.700
70	10	Personalauszahlungen	1.836.500,00	-50.500,00	1.786.000
		111010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	105.800,00	0,00	105.800
		111010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	138.700,00	0,00	138.700
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000,00	0,00	67.000
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600,00	0,00	7.600
		111010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	28.800,00	0,00	28.800
		111030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	427.200,00	-51.300,00	375.900
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800,00	0,00	402.800
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	19.200,00	0,00	19.200
		111030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	72.300,00	0,00	72.300
		111030.703900 Künstlersozialabgabe	200,00	800,00	1.000
		111030.704100 Beihilfen	24.600,00	0,00	24.600
		111030.704110 Beihilfen	64.000,00	0,00	64.000
		111030.704120 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung usw.	7.000,00	0,00	7.000
		111035.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		111035.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		111035.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		111075.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	176.000,00	0,00	176.000
		111075.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600,00	0,00	9.600
		111075.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.200,00	0,00	36.200
		252010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	1.800,00	0,00	1.800
		252010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		252010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		272010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	182.100,00	0,00	182.100
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.900,00	0,00	9.900
		272010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800,00	0,00	37.800
		571010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		571010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.100,00	0,00	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.011.300,00	-156.500,00	854.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111010.726200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000,00	-5.000,00	2.000
		111010.729100 Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000,00	-6.000,00	6.000
		111010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000,00	-8.000,00	10.000
		111010.729120 Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000,00	-1.000,00	1.000
		111010.729130 Sachkosten Seniorenbeirat	1.000,00	-200,00	800
		111010.729140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	0,00	500,00	500
		111030.721100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500,00	0,00	1.500
		111030.721110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000,00	8.000,00	58.000
		111030.721120 Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	0,00	2.800
		111030.721130 Gebäudeunterhaltung	6.500,00	-500,00	6.000
		111030.722100 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	0,00	1.000
		111030.723100 Miete Büromaschinen	30.000,00	0,00	30.000
		111030.723110 Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.723120 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500,00	11.200,00	54.700
		111030.723130 Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000,00	4.800,00	14.800
		111030.723140 Mieten/Pachten sonst.	40.600,00	-37.000,00	3.600
		111030.723200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000,00	-1.000,00	14.000
		111030.724100 Überwachungskosten Rathaus	3.000,00	1.000,00	4.000
		111030.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000,00	-58.000,00	42.000
		111030.724120 Reinigungskosten	22.500,00	-6.500,00	16.000
		111030.724130 Unterhaltungskosten	15.400,00	1.800,00	17.200
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	-1.000,00	2.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	2.500,00	-1.000,00	1.500
		111030.726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	0,00	8.000,00	8.000
		111030.726200 Fortbildung des Personals	55.000,00	0,00	55.000
		111030.726210 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500,00	0,00	2.500
		111030.726220 Ausbildung des Personals	3.100,00	-100,00	3.000
		111030.726230 EDV-Fortbildung	5.500,00	0,00	5.500
		111030.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500,00	-500,00	4.000
		111030.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	51.000,00	0,00	51.000
		111030.727120 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	2.000,00	-1.500,00	500
		111030.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	3.000,00	100,00	3.100
		111035.726200 Fortbildung des Personals	7.500,00	-3.500,00	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111036.726200 Fortbildung Personalrat	9.000,00	-3.000,00	6.000
		111040.726200 Fortbildung des Personals	1.000,00	0,00	1.000
		111040.729100 Sachkosten, Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500
		252010.721100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500,00	0,00	500
		252010.721110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000,00	-200,00	800
		252010.721120 Unterhaltung Stadtarchiv	3.000,00	-2.000,00	1.000
		252010.723100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000,00	0,00	18.000
		252010.724100 Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	0,00	500
		252010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	-100,00	300
		252010.729100 Kosten für Veranstaltungen	200,00	0,00	200
		252010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	-100,00	300
		272010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	3.000,00	28.000
		272010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		272010.721120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000,00	1.000,00	6.000
		272010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000,00	-7.500,00	5.500
		272010.724110 Reinigungskosten	8.500,00	0,00	8.500
		272010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	-200,00	3.000
		272010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000,00	0,00	1.000
		272010.727110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	7.500,00	500,00	8.000
		272010.729100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500,00	0,00	1.500
		272010.729110 Literatur-Lesungen	4.000,00	0,00	4.000
		571010.727100 Kosten für Tourismusförderung	381.700,00	-51.700,00	330.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500
		111030.731800 Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500,00	0,00	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	684.600,00	51.600,00	736.200
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000,00	-1.000,00	84.000
		111030.741100 Personal-Nebenausgaben	1.500,00	0,00	1.500
		111030.742900 Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200,00	2.500,00	6.700
		111030.742910 Mitgliedsbeiträge	18.400,00	0,00	18.400
		111030.742920 Vermischte Auszahlungen	300,00	0,00	300
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000
		111030.743101 Aktenvernichtung	2.000,00	0,00	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	
		111030.743102	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500,00	0,00	2.500
		111030.743103	Geschäftsauszahlungen Druckerei	6.000,00	0,00	6.000
		111030.743104	Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage	7.500,00	0,00	7.500
		111030.743105	Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200,00	-200,00	24.000
		111030.743106	EDV-Programmbetreuung	120.000,00	11.000,00	131.000
		111030.743107	Bücher und Zeitschriften	12.000,00	0,00	12.000
		111030.743108	Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	2.000,00	42.000
		111030.743109	Fernmeldegebühren	22.500,00	-1.500,00	21.000
		111030.743110	Rundfunkbeiträge	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.743111	Bekanntmachungskosten	20.000,00	17.000,00	37.000
		111030.743112	Reisekosten	2.500,00	-500,00	2.000
		111030.743113	Wegstreckenentschädigung	3.000,00	-2.000,00	1.000
		111030.743115	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000,00	0,00	90.000
		111030.743116	Prüfung Elektrogeräte	0,00	500,00	500
		111030.743117	Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800,00	-1.800,00	27.000
		111030.743118	Sicherheitstechnische Betreuung	8.300,00	-300,00	8.000
		111030.743150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	9.800,00	19.800
		111030.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	400,00	600
		111030.744120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.300,00	-1.300,00	57.000
		111030.744130	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200,00	0,00	1.200
		111030.745200	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000,00	0,00	5.000
		111030.745210	Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000,00	12.000,00	57.000
		111035.742900	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111035.743100	Geschäftsauszahlungen	500,00	400,00	900
		111035.743110	Reisekosten	2.000,00	0,00	2.000
		111035.743150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	1.200,00	1.300
		111036.742900	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111036.743100	Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	300
		111036.743112	Reisekosten	800,00	0,00	800
		111036.743150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	100
		111040.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	0,00	4.600
		252010.743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		252010.745200 Erstattung Personalkosten	39.000,00	-1.100,00	37.900
		272010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.200,00	3.800,00	7.000
		272010.743120 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.534.900,00	-155.400,00	3.379.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.607.200,00	129.400,00	-2.477.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800,00	0,00	12.800
		272010.681200-1000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400,00	0,00	6.400
		272010.681700-1000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Gesellsch./Körperschaften)	6.400,00	0,00	6.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00	0,00	12.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	352.400,00	-126.800,00	225.600
		111030.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	45.000,00	-20.000,00	25.000
		111030.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	20.000,00	20.000
		111075.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für PMS	105.000,00	-105.000,00	0
		111075.783100-0013 Auszahlungen > 1.000 € für Umstellung MPS NF auf K1	28.900,00	10.000,00	38.900
		111075.783100-0066 Auszahlungen > 1.000 € für Inventarisierungssoftware Timly	11.000,00	-11.000,00	0
		111075.783100-0067 Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	22.000,00	-22.000,00	0
		111075.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	75.100,00	0,00	75.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111075.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	17.600,00	0,00	17.600
		272010.783100-0031 Auszahlungen > 1.000 € für Lizenz BIBLIOTHECAplus Go	5.800,00	1.200,00	7.000
		272010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Medienetat	3.000,00	0,00	3.000
		272010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Bücherwagen	4.000,00	0,00	4.000
		272010.783110-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	7.000,00	0,00	7.000
		272010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.), Medienetat	2.000,00	0,00	2.000
		272010.783210-1000 Anschaffung Bücher/Medien (ab 250 Euro ohne USt.)	26.000,00	0,00	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	352.400,00	-126.800,00	225.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-339.600,00	126.800,00	-212.800
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.946.800,00	256.200,00	-2.690.600

Anzahl: 200

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	347.900,00	0,00	347.900
		111010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	105.800,00	0,00	105.800
		111010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	138.700,00	0,00	138.700
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000,00	0,00	67.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600,00	0,00	7.600
		111010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	28.800,00	0,00	28.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	40.000,00	-19.700,00	20.300
		111010.726200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000,00	-5.000,00	2.000
		111010.729100 Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000,00	-6.000,00	6.000
		111010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000,00	-8.000,00	10.000
		111010.729120 Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000,00	-1.000,00	1.000
		111010.729130 Sachkosten Seniorenbeirat	1.000,00	-200,00	800
		111010.729140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	0,00	500,00	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.000,00	-1.000,00	84.000
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000,00	-1.000,00	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.900,00	-20.700,00	452.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472.900,00	20.700,00	-452.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-472.900,00	20.700,00	-452.200

Anzahl: 48

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	800,00	5.800
		111030.632100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000,00	800,00	5.800
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,00	18.400,00	48.500
		111030.641100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)	22.600,00	400,00	23.000
		111030.641110 Ersätze Betriebskosten(Wirtschaftsbetriebe)	7.400,00	0,00	7.400
		111030.641120 Mieteinzahlungen Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	14.900,00	14.900
		111030.641130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0,00	3.100,00	3.100
		111030.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800,00	-48.100,00	778.700
		111030.648000 Erstattung VBL	52.500,00	-52.500,00	0
		111030.648110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500,00	900,00	7.400
		111030.648300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000,00	0,00	476.000
		111030.648500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000,00	0,00	255.000
		111030.648510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000,00	2.000,00	14.000
		111030.648520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700,00	300,00	19.000
		111030.648530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000,00	1.000,00	7.000
		111030.648540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	200
		111030.648800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	0,00	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.900,00	-28.900,00	833.000
70	10	Personalauszahlungen	1.017.300,00	-50.500,00	966.800
		111030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	427.200,00	-51.300,00	375.900
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800,00	0,00	402.800
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	19.200,00	0,00	19.200
		111030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	72.300,00	0,00	72.300
		111030.703900 Künstlersozialabgabe	200,00	800,00	1.000
		111030.704100 Beihilfen	24.600,00	0,00	24.600
		111030.704110 Beihilfen	64.000,00	0,00	64.000
		111030.704120 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung usw.	7.000,00	0,00	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	475.900,00	-72.500,00	403.400
		111030.721100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500,00	0,00	1.500
		111030.721110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000,00	8.000,00	58.000
		111030.721120 Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	0,00	2.800
		111030.721130 Gebäudeunterhaltung	6.500,00	-500,00	6.000
		111030.722100 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	0,00	1.000
		111030.723100 Miete Büromaschinen	30.000,00	0,00	30.000
		111030.723110 Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.723120 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500,00	11.200,00	54.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.723130 Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000,00	4.800,00	14.800
		111030.723140 Mieten/Pachten sonst.	40.600,00	-37.000,00	3.600
		111030.723200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000,00	-1.000,00	14.000
		111030.724100 Überwachungskosten Rathaus	3.000,00	1.000,00	4.000
		111030.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000,00	-58.000,00	42.000
		111030.724120 Reinigungskosten	22.500,00	-6.500,00	16.000
		111030.724130 Unterhaltungskosten	15.400,00	1.800,00	17.200
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	-1.000,00	2.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	2.500,00	-1.000,00	1.500
		111030.726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	0,00	8.000,00	8.000
		111030.726200 Fortbildung des Personals	55.000,00	0,00	55.000
		111030.726210 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500,00	0,00	2.500
		111030.726220 Ausbildung des Personals	3.100,00	-100,00	3.000
		111030.726230 EDV-Fortbildung	5.500,00	0,00	5.500
		111030.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500,00	-500,00	4.000
		111030.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	51.000,00	0,00	51.000
		111030.727120 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	2.000,00	-1.500,00	500
		111030.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	3.000,00	100,00	3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500
		111030.731800 Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500,00	0,00	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548.400,00	47.300,00	595.700
		111030.741100 Personal-Nebenausgaben	1.500,00	0,00	1.500
		111030.742900 Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200,00	2.500,00	6.700
		111030.742910 Mitgliedsbeiträge	18.400,00	0,00	18.400
		111030.742920 Vermischte Auszahlungen	300,00	0,00	300
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000
		111030.743101 Aktenvernichtung	2.000,00	0,00	2.000
		111030.743102 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500,00	0,00	2.500
		111030.743103 Geschäftsauszahlungen Druckerei	6.000,00	0,00	6.000
		111030.743104 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage	7.500,00	0,00	7.500
		111030.743105 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200,00	-200,00	24.000
		111030.743106 EDV-Programmbetreuung	120.000,00	11.000,00	131.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111030.743107 Bücher und Zeitschriften	12.000,00	0,00	12.000
		111030.743108 Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	2.000,00	42.000
		111030.743109 Fernmeldegebühren	22.500,00	-1.500,00	21.000
		111030.743110 Rundfunkbeiträge	2.000,00	-300,00	1.700
		111030.743111 Bekanntmachungskosten	20.000,00	17.000,00	37.000
		111030.743112 Reisekosten	2.500,00	-500,00	2.000
		111030.743113 Wegstreckenentschädigung	3.000,00	-2.000,00	1.000
		111030.743115 Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000,00	0,00	90.000
		111030.743116 Prüfung Elektrogeräte	0,00	500,00	500
		111030.743117 Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800,00	-1.800,00	27.000
		111030.743118 Sicherheitstechnische Betreuung	8.300,00	-300,00	8.000
		111030.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	9.800,00	19.800
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	400,00	600
		111030.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.300,00	-1.300,00	57.000
		111030.744130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200,00	0,00	1.200
		111030.745200 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000,00	0,00	5.000
		111030.745210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000,00	12.000,00	57.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.044.100,00	-75.700,00	1.968.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.182.200,00	46.800,00	-1.135.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.000,00	0,00	45.000
		111030.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	45.000,00	-20.000,00	25.000
		111030.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	20.000,00	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	45.000,00	0,00	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000,00	0,00	-45.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.227.200,00	46.800,00	-1.180.400

Anzahl: 116

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	3.400,00	0,00	3.400
		111035.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		111035.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		111035.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	7.500,00	-3.500,00	4.000
		111035.726200 Fortbildung des Personals	7.500,00	-3.500,00	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800,00	1.600,00	4.400
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111035.743100 Geschäftsauszahlungen	500,00	400,00	900
		111035.743110 Reisekosten	2.000,00	0,00	2.000
		111035.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	1.200,00	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.700,00	-1.900,00	11.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.700,00	1.900,00	-11.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.700,00	1.900,00	-11.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 44

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.000,00	-3.000,00	6.000
		111036.726200 Fortbildung Personalrat	9.000,00	-3.000,00	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400,00	0,00	1.400
		111036.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	0,00	200
		111036.743100 Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	300
		111036.743112 Reisekosten	800,00	0,00	800
		111036.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.400,00	-3.000,00	7.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.400,00	3.000,00	-7.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.400,00	3.000,00	-7.400

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.500
		111040.726200 Fortbildung des Personals	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111040.729100 Sachkosten, Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.600,00	0,00	4.600
		111040.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	0,00	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100,00	0,00	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100,00	0,00	-7.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.100,00	0,00	-7.100

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	221.800,00	0,00	221.800
		111075.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	176.000,00	0,00	176.000
		111075.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600,00	0,00	9.600
		111075.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.200,00	0,00	36.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.800,00	0,00	221.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.800,00	0,00	-221.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	259.600,00	-128.000,00	131.600
		111075.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für PMS	105.000,00	-105.000,00	0
		111075.783100-0013 Auszahlungen > 1.000 € für Umstellung MPS NF auf K1	28.900,00	10.000,00	38.900
		111075.783100-0066 Auszahlungen > 1.000 € für Inventarisierungssoftware Timly	11.000,00	-11.000,00	0
		111075.783100-0067 Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	22.000,00	-22.000,00	0
		111075.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	75.100,00	0,00	75.100
		111075.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	17.600,00	0,00	17.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	259.600,00	-128.000,00	131.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-259.600,00	128.000,00	-131.600
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-481.400,00	128.000,00	-353.400
		Anzahl: 45			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		252010.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	100
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100
70	10	Personalauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000
		252010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	1.800,00	0,00	1.800
		252010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		252010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	24.000,00	-2.400,00	21.600
		252010.721100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	500,00	0,00	500
		252010.721110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000,00	-200,00	800
		252010.721120 Unterhaltung Stadtarchiv	3.000,00	-2.000,00	1.000
		252010.723100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000,00	0,00	18.000
		252010.724100 Reinigungskosten Stadtarchiv	500,00	0,00	500
		252010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	-100,00	300
		252010.729100 Kosten für Veranstaltungen	200,00	0,00	200
		252010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	-100,00	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.000,00	-100,00	38.900
		252010.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000
		252010.745200 Erstattung Personalkosten	39.000,00	-1.100,00	37.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.000,00	-2.500,00	63.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.900,00	2.500,00	-63.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.900,00	2.500,00	-63.400

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.200,00	-100,00	52.100
		272010.614200 Zuweisung Kreis	24.400,00	0,00	24.400
		272010.614700 Zuschuss Büchereizentrale	27.800,00	-100,00	27.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	1.000,00	11.000
		272010.632100 Benutzungsgebühren	10.000,00	1.000,00	11.000
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	1.500
		272010.642100 Verkaufserlöse	1.000,00	500,00	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500,00	4.000
		272010.656200 Mahngebühren für Bücher	2.500,00	1.500,00	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700,00	2.900,00	68.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	229.800,00	0,00	229.800
		272010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	182.100,00	0,00	182.100
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.900,00	0,00	9.900
		272010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800,00	0,00	37.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	70.700,00	-3.700,00	67.000
		272010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	3.000,00	28.000
		272010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		272010.721120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000,00	1.000,00	6.000
		272010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000,00	-7.500,00	5.500
		272010.724110 Reinigungskosten	8.500,00	0,00	8.500
		272010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	-200,00	3.000
		272010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000,00	0,00	1.000
		272010.727110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	7.500,00	500,00	8.000
		272010.729100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500,00	0,00	1.500
		272010.729110 Literatur-Lesungen	4.000,00	0,00	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400,00	3.800,00	7.200
		272010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.200,00	3.800,00	7.000
		272010.743120 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.900,00	100,00	304.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.200,00	2.800,00	-235.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800,00	0,00	12.800
		272010.681200-1000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400,00	0,00	6.400
		272010.681700-1000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Gesellsch./Körperschaften)	6.400,00	0,00	6.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00	0,00	12.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.800,00	1.200,00	49.000
		272010.783100-0031 Auszahlungen > 1.000 € für Lizenz BIBLIOTHECAplus Go	5.800,00	1.200,00	7.000
		272010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Medienetat	3.000,00	0,00	3.000
		272010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Bücherwagen	4.000,00	0,00	4.000
		272010.783110-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	7.000,00	0,00	7.000
		272010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.), Medienetat	2.000,00	0,00	2.000
		272010.783210-1000 Anschaffung Bücher/Medien (ab 250 Euro ohne USt.)	26.000,00	0,00	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	47.800,00	1.200,00	49.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.000,00	-1.200,00	-36.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-273.200,00	1.600,00	-271.600

Anzahl: 65

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	13.300,00	0,00	13.300
		571010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		571010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.100,00	0,00	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	381.700,00	-51.700,00	330.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		571010.727100 Kosten für Tourismusförderung	381.700,00	-51.700,00	330.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.000,00	-51.700,00	343.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.000,00	51.700,00	-343.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-395.000,00	51.700,00	-343.300

Anzahl: 40

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000,00	1.059.000,00	19.296.000
		611010.601100 Grundsteuer A	11.500,00	0,00	11.500
		611010.601200 Grundsteuer B	2.450.000,00	0,00	2.450.000
		611010.601300 Gewerbesteuer	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400,00	0,00	7.563.400
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100,00	0,00	1.079.100
		611010.603100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000,00	0,00	190.000
		611010.603200 Hundesteuer	123.000,00	1.000,00	124.000
		611010.603400 Zweitwohnungssteuer	130.000,00	0,00	130.000
		611010.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000,00	58.000,00	748.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300,00	-137.000,00	6.602.300
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	4.429.500,00	-122.000,00	4.307.500
		611010.613200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500,00	-87.000,00	1.995.500
		611010.613210 Konnexitätsmittel des Landes	2.300,00	0,00	2.300
		611010.613220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000,00	0,00	195.000
		611010.613250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000,00	72.000,00	102.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.400,00	0,00	142.400
		612010.623000 Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400,00	0,00	142.400
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	1.600,00	15.700
		573020.641100 Mieten und Pachten	14.000,00	1.600,00	15.600
		573020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100
		111070.648500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	565.100,00	-900,00	564.200
		111060.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	0,00	32.000
		111060.656210 Mahngebühren (Sachkonto)	10.000,00	0,00	10.000
		611010.656200 Verspätungszuschläge	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		611010.656500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000,00	-2.000,00	0
		612010.651100 Konzessionsabgaben	520.000,00	0,00	520.000
		612010.656200 Stundungs- und Verzugszinsen	100,00	1.100,00	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.900,00	380.600,00	1.283.500
		522010.661010 Zinsen Baudarlehen	2.800,00	0,00	2.800
		611010.669200 VerzinsSteuernachforSteuererst	0,00	18.000,00	18.000
		612010.665100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000,00	362.600,00	1.262.600
		612010.665110 Dividenden	100,00	0,00	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600.900,00	1.303.300,00	27.904.200
70	10	Personalauszahlungen	573.400,00	-15.000,00	558.400
		111050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	191.400,00	0,00	191.400
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500,00	0,00	10.500
		111050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.800,00	0,00	38.800
		111060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	150.000,00	0,00	150.000
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		111060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.700,00	0,00	31.700
		111070.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	79.500,00	0,00	79.500
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400
		111070.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.800,00	0,00	16.800
		522010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		522010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		522010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300,00	0,00	1.300
		547010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		547010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		547010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300,00	0,00	1.300
		611010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	11.800,00	-11.800,00	0
		611010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	-700,00	0
		611010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500,00	-2.500,00	0
		612010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		612010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		612010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	7.800,00	15.000,00	22.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		573020.721100 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	15.000,00	22.500
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.200,00	-136.400,00	71.800
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00	0,00	500
		612010.751000 Zinsen Bundesdarlehen	900,00	0,00	900
		612010.751600 Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	0,00	2.400
		612010.751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	184.400,00	-141.400,00	43.000
		612010.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	20.000,00	5.000,00	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.809.500,00	-17.000,00	6.792.500
		111050.731500 Verlustabdeckung	160.500,00	0,00	160.500
		547010.731700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000,00	3.000,00	160.000
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	552.600,00	0,00	552.600
		611010.737200 Kreisumlage	5.939.400,00	-20.000,00	5.919.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.500,00	5.800,00	41.300
		111050.743100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000,00	-800,00	14.200
		111050.743110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000,00	-3.000,00	7.000
		111050.743120 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000
		111060.742900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	1.600,00	1.600
		111060.743100 Kontogebühren	10.000,00	0,00	10.000
		111070.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200,00	7.000,00	7.200
		522010.745200 Erstattung an den Kreis	300,00	0,00	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.634.400,00	-147.600,00	7.486.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.966.500,00	1.450.900,00	20.417.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	4.600,00	4.600
		522010.686230 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	4.600,00	4.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	4.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.400,00	0,00	2.400
		522010.786230-1000 Gewährung von Ausleihungen für Investitionen (von Gemeinden)	2.400,00	0,00	2.400
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.400,00	0,00	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400,00	4.600,00	2.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	18.964.100,00	1.455.500,00	20.419.600

Anzahl: 105

Produkt 111050 - Haushalt & 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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	240.700,00	0,00	240.700
		111050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	191.400,00	0,00	191.400
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500,00	0,00	10.500
		111050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.800,00	0,00	38.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	160.500,00	0,00	160.500
		111050.731500 Verlustabdeckung	160.500,00	0,00	160.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000,00	-2.800,00	22.200
		111050.743100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000,00	-800,00	14.200
		111050.743110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000,00	-3.000,00	7.000
		111050.743120 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.200,00	-2.800,00	423.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426.200,00	2.800,00	-423.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-426.200,00	2.800,00	-423.400

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.000,00	0,00	42.000
		111060.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	0,00	32.000
		111060.656210 Mahngebühren (Sachkonto)	10.000,00	0,00	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,00	0,00	42.000
70	10	Personalauszahlungen	190.100,00	0,00	190.100
		111060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	150.000,00	0,00	150.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		111060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.700,00	0,00	31.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	1.600,00	11.600
		111060.742900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	1.600,00	1.600
		111060.743100 Kontogebühren	10.000,00	0,00	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.100,00	1.600,00	201.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.100,00	-1.600,00	-159.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.100,00	-1.600,00	-159.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100
		111070.648500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100
70	10	Personalauszahlungen	100.700,00	0,00	100.700
		111070.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	79.500,00	0,00	79.500
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111070.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.800,00	0,00	16.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	7.000,00	7.200
		111070.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200,00	7.000,00	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.900,00	7.000,00	107.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.800,00	-7.000,00	-107.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.800,00	-7.000,00	-107.800

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800,00	0,00	2.800
		522010.661010 Zinsen Baudarlehen	2.800,00	0,00	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0,00	2.800
70	10	Personalauszahlungen	7.600,00	0,00	7.600
		522010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		522010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		522010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300,00	0,00	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300,00	0,00	300
		522010.745200 Erstattung an den Kreis	300,00	0,00	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.900,00	0,00	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.100,00	0,00	-5.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	4.600,00	4.600
		522010.686230 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	4.600,00	4.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	4.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.400,00	0,00	2.400
		522010.786230-1000 Gewährung von Ausleihungen für Investitionen (von Gemeinden)	2.400,00	0,00	2.400
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.400,00	0,00	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400,00	4.600,00	2.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.500,00	4.600,00	-2.900

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	7.600,00	0,00	7.600
		547010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.900,00	0,00	5.900
		547010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		547010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300,00	0,00	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
73	14	+ Transferauszahlungen	157.000,00	3.000,00	160.000
		547010.731700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000,00	3.000,00	160.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.600,00	3.000,00	167.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.600,00	-3.000,00	-167.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.600,00	-3.000,00	-167.600

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	1.600,00	15.700
		573020.641100 Mieten und Pachten	14.000,00	1.600,00	15.600
		573020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,00	1.600,00	15.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	7.800,00	15.000,00	22.800
		573020.721100 Gebäudeunterhaltung	7.500,00	15.000,00	22.500
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800,00	15.000,00	22.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.300,00	-13.400,00	-7.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	6.300,00	-13.400,00	-7.100

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000,00	1.059.000,00	19.296.000
		611010.601100 Grundsteuer A	11.500,00	0,00	11.500
		611010.601200 Grundsteuer B	2.450.000,00	0,00	2.450.000
		611010.601300 Gewerbesteuer	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400,00	0,00	7.563.400
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100,00	0,00	1.079.100
		611010.603100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000,00	0,00	190.000
		611010.603200 Hundesteuer	123.000,00	1.000,00	124.000
		611010.603400 Zweitwohnungssteuer	130.000,00	0,00	130.000
		611010.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000,00	58.000,00	748.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300,00	-137.000,00	6.602.300
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	4.429.500,00	-122.000,00	4.307.500
		611010.613200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500,00	-87.000,00	1.995.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		611010.613210 Konnexitätsmittel des Landes	2.300,00	0,00	2.300
		611010.613220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000,00	0,00	195.000
		611010.613250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000,00	72.000,00	102.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000,00	-2.000,00	1.000
		611010.656200 Verspätungszuschläge	1.000,00	0,00	1.000
		611010.656500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000,00	-2.000,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.000,00	18.000
		611010.669200 VerzinsSteuernachforSteuererst	0,00	18.000,00	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.979.300,00	938.000,00	25.917.300
70	10	Personalauszahlungen	15.000,00	-15.000,00	0
		611010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	11.800,00	-11.800,00	0
		611010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	-700,00	0
		611010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500,00	-2.500,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00	0,00	500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.492.000,00	-20.000,00	6.472.000
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	552.600,00	0,00	552.600
		611010.737200 Kreisumlage	5.939.400,00	-20.000,00	5.919.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.507.500,00	-35.000,00	6.472.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.471.800,00	973.000,00	19.444.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
36		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	18.471.800,00	973.000,00	19.444.800

Anzahl: 59

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.400,00	0,00	142.400
		612010.623000 Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400,00	0,00	142.400
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,64 6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	520.100,00	1.100,00	521.200
		612010.651100 Konzessionsabgaben	520.000,00	0,00	520.000
		612010.656200 Stundungs- und Verzugszinsen	100,00	1.100,00	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	900.100,00	362.600,00	1.262.700
		612010.665100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000,00	362.600,00	1.262.600
		612010.665110 Dividenden	100,00	0,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.600,00	363.700,00	1.926.300
70	10	Personalauszahlungen	11.700,00	0,00	11.700
		612010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		612010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		612010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.700,00	-136.400,00	71.300
		612010.751000 Zinsen Bundesdarlehen	900,00	0,00	900
		612010.751600 Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	0,00	2.400
		612010.751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	184.400,00	-141.400,00	43.000
		612010.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	20.000,00	5.000,00	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.400,00	-136.400,00	83.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.343.200,00	500.100,00	1.843.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.343.200,00	500.100,00	1.843.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.564.800,00	-3.415.800,00	5.149.000
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	8.564.800,00	-3.415.800,00	5.149.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.300,00	-186.100,00	698.200
		612010.792035-9000 Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00	0,00	5.600
		612010.792635-9000 Tilgung - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300,00	0,00	13.300
		612010.792735-9000 Tilgung an private Unternehmen/Kreditmarkt	865.400,00	-186.100,00	679.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.680.500,00	-3.229.700,00	4.450.800
		Anzahl: 59			

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	200.100,00	8.900,00	209.000
		122010.631100 Verwaltungsgebühren EMA	116.000,00	0,00	116.000
		122010.631110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000,00	8.000
		122010.631120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000,00	0,00	25.000
		122010.631130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000,00	500,00	2.500
		122010.631140 Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000,00	0,00	6.000
		122010.631150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500,00	0,00	5.500
		122010.631160 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	400,00	500
		122010.632100 Einzahlungen Bewohnerparkausweise	5.500,00	0,00	5.500
		122030.631100 Verwaltungsgebühren	40.000,00	0,00	40.000
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	-12.000,00	800
		122010.641100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700,00	0,00	700
		122010.642100 Erlöse aus Fundsachen	100,00	0,00	100
		315410.641100 Raumnutzungsentgelte	12.000,00	-12.000,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700,00	22.300,00	54.000
		121010.648100 Erstattung Wahlkosten	16.000,00	0,00	16.000
		126010.648200 Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	22.300,00	32.300
		126010.648210 Erstattungen Löschhilfe	5.700,00	0,00	5.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221.100,00	30.000,00	251.100
		122010.656100 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0,00	1.000
		122010.656110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	30.000,00	250.000
		122010.656120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100,00	0,00	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.700,00	49.200,00	514.900
70	10	Personalauszahlungen	1.529.900,00	-21.800,00	1.508.100
		121010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	18.200,00	0,00	18.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		121010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900,00	0,00	3.900
		122010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	535.800,00	-15.800,00	520.000
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200,00	0,00	29.200
		122010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	113.600,00	0,00	113.600
		122030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	162.800,00	-6.000,00	156.800
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200,00	0,00	7.200
		122030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.700,00	0,00	26.700
		126010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	145.900,00	0,00	145.900
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800,00	0,00	7.800
		126010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.000,00	0,00	31.000
		128010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.200,00	0,00	9.200
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		128010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
		311100.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	210.800,00	0,00	210.800
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500,00	0,00	11.500
		311100.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.300,00	0,00	44.300
		315410.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	69.300,00	0,00	69.300
		315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800,00	0,00	3.800
		315410.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.000,00	0,00	15.000
		351010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	63.900,00	0,00	63.900
		351010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		351010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.100,00	0,00	13.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	568.700,00	96.100,00	664.800
		122010.721100 Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000,00	-1.000,00	0
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000
		122010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	300
		122010.727110 Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	100
		122010.727120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000,00	0,00	1.000
		122010.727130 Rattenbekämpfung	5.000,00	5.000,00	10.000
		122010.727140 Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000,00	0,00	1.000
		122010.727150 Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	
		122010.727160	Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000,00	15.000
		122010.729110	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000
		122030.727100	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	100,00	0,00	100
		126010.721100	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400,00	3.100,00	54.500
		126010.722100	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000,00	0,00	1.000
		126010.723100	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000,00	-600,00	2.400
		126010.724100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000,00	1.400,00	41.400
		126010.724110	Reinigungskosten	25.000,00	-3.000,00	22.000
		126010.724120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400,00	-400,00	11.000
		126010.725100	Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	10.000,00	75.000
		126010.725110	Serviceleistung Digitalfunk	3.000,00	0,00	3.000
		126010.725120	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000,00	36.000,00	276.000
		126010.725130	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.725140	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000,00	0,00	25.000
		126010.726100	Dienst- und Schutzkleidung Geräewart	1.400,00	-200,00	1.200
		126010.726200	Aus- und Fortbildung	14.000,00	0,00	14.000
		126010.726210	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500,00	0,00	500
		126010.726230	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400,00	-100,00	300
		126010.726240	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000,00	-500,00	500
		126010.727100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	300,00	3.300
		126010.727110	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700,00	0,00	1.700
		126010.727120	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000,00	14.000,00	54.000
		126010.727130	Löschmittel und Ölbinder	3.000,00	300,00	3.300
		126010.727140	Kosten für Untersuchungen	4.000,00	0,00	4.000
		126010.727150	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.729110	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
		128010.722100	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800,00	1.400,00	3.200
		128010.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	400
		315410.723100	Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700,00	12.700
		315410.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900,00	1.900
		315410.729110	Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	400,00	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen		47.000,00	5.200,00	52.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.731800 Zuschuss Tierauffangstelle	35.000,00	0,00	35.000
		126010.731200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000,00	5.200,00	16.200
		126010.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	0,00	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.900,00	8.600,00	213.500
		121010.743100 Geschäftsauszahlungen für Wahlen	17.000,00	-1.000,00	16.000
		122010.742900 Vermischte Auszahlungen	300,00	0,00	300
		122010.743100 Sachauszahlungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100,00	0,00	100
		122010.743110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000,00	0,00	86.000
		122010.743120 Verwaltungskosten OWiG	3.000,00	0,00	3.000
		122010.743130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000,00	-9.900,00	100
		122010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	3.000,00	4.000
		122010.743160 Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000,00	-12.000,00	0
		122010.745000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800,00	-1.500,00	3.300
		122010.745100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000,00	0,00	4.000
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000,00	31.000,00	50.000
		126010.742110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900,00	0,00	900
		126010.742910 Vermischte Auszahlungen	100,00	0,00	100
		126010.743100 Fernmeldegebühren	3.600,00	0,00	3.600
		126010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100,00	0,00	38.100
		126010.745500 Erstatt. von Personalauszahlungen (Verdienstaustausch)	2.000,00	-1.000,00	1.000
		315410.743100 Obdachlosenunterbringung	3.000,00	0,00	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.350.500,00	88.100,00	2.438.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.884.800,00	-38.900,00	-1.923.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	-17.000,00	28.000
		126010.681200-0023 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Feuerschutzsteuer für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10	40.000,00	-40.000,00	0
		126010.681200-1000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschuss Kreis (allg. Beschaffung)	5.000,00	23.000,00	28.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	-1.000,00	0
		126010.683200-0016 Einzahlungen > 250 € für Verkaufserlös Vorausrüstwagen VRW/KdoW	500,00	-500,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.683200-0017 Einzahlungen > 250 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II	500,00	-500,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	-18.000,00	28.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	733.400,00	-459.500,00	273.900
		122010.783200-0015 Auszahlungen > 250 € für Wahlutensilien	7.500,00	-7.500,00	0
		126010.783100-0016 Auszahlungen > 1.000 € für Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	100.000,00	-98.800,00	1.200
		126010.783100-0017 Auszahlungen > 1.000 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II	85.000,00	-85.000,00	0
		126010.783100-0018 Auszahlungen > 1.000 € für Transportanhänger	5.000,00	-5.000,00	0
		126010.783100-0019 Auszahlungen > 1.000 € für Gerätewagen-Logistik (GW-L)	15.000,00	-15.000,00	0
		126010.783100-0022 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	160.700,00	-14.000,00	146.700
		126010.783100-0023 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10	125.000,00	-124.400,00	600
		126010.783100-0081 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung MTW III	90.000,00	-88.800,00	1.200
		126010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	141.000,00	-129.000,00	12.000
		126010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Tauchdienst	4.200,00	0,00	4.200
		126010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	108.000,00	108.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	-67.000,00	9.000
		126010.785100-0025 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	50.000,00	-50.000,00	0
		126010.785100-0069 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Schließanlage FFW	26.000,00	-17.000,00	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	809.400,00	-526.500,00	282.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-763.400,00	508.500,00	-254.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.648.200,00	469.600,00	-2.178.600

Anzahl: 154

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	0,00	16.000
		121010.648100 Erstattung Wahlkosten	16.000,00	0,00	16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0,00	16.000
70	10	Personalauszahlungen	23.100,00	0,00	23.100
		121010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	18.200,00	0,00	18.200
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		121010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900,00	0,00	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000,00	-1.000,00	16.000
		121010.743100 Geschäftsauszahlungen für Wahlen	17.000,00	-1.000,00	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.100,00	-1.000,00	39.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.100,00	1.000,00	-23.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.100,00	1.000,00	-23.100

Anzahl: 41

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 Schöffien, 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)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	160.100,00	8.900,00	169.000
		122010.631100 Verwaltungsgebühren EMA	116.000,00	0,00	116.000
		122010.631110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000,00	8.000
		122010.631120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000,00	0,00	25.000
		122010.631130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000,00	500,00	2.500
		122010.631140 Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000,00	0,00	6.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.631150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500,00	0,00	5.500
		122010.631160 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	400,00	500
		122010.632100 Einzahlungen Bewohnerparkausweise	5.500,00	0,00	5.500
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800
		122010.641100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700,00	0,00	700
		122010.642100 Erlöse aus Fundsachen	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221.100,00	30.000,00	251.100
		122010.656100 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	0,00	1.000
		122010.656110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	30.000,00	250.000
		122010.656120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100,00	0,00	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.000,00	38.900,00	420.900
70	10	Personalauszahlungen	678.600,00	-15.800,00	662.800
		122010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	535.800,00	-15.800,00	520.000
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200,00	0,00	29.200
		122010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	113.600,00	0,00	113.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	16.600,00	19.000,00	35.600
		122010.721100 Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000,00	-1.000,00	0
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000
		122010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	0,00	300
		122010.727110 Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	100
		122010.727120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000,00	0,00	1.000
		122010.727130 Rattenbekämpfung	5.000,00	5.000,00	10.000
		122010.727140 Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000,00	0,00	1.000
		122010.727150 Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	200
		122010.727160 Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000,00	15.000
		122010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	0,00	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	0,00	35.000
		122010.731800 Zuschuss Tierauffangstelle	35.000,00	0,00	35.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.200,00	-20.400,00	100.800
		122010.742900 Vermischte Auszahlungen	300,00	0,00	300
		122010.743100 Sachauszahlungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100,00	0,00	100
		122010.743110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000,00	0,00	86.000
		122010.743120 Verwaltungskosten OWiG	3.000,00	0,00	3.000
		122010.743130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000,00	-9.900,00	100
		122010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	3.000,00	4.000
		122010.743160 Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000,00	-12.000,00	0
		122010.745000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800,00	-1.500,00	3.300
		122010.745100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000,00	0,00	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.400,00	-17.200,00	834.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-469.400,00	56.100,00	-413.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.500,00	-7.500,00	0
		122010.783200-0015 Auszahlungen > 250 € für Wahlutensilien	7.500,00	-7.500,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.500,00	-7.500,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.500,00	7.500,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-476.900,00	63.600,00	-413.300
		Anzahl: 73			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0,00	40.000
		122030.631100 Verwaltungsgebühren	40.000,00	0,00	40.000
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000
70	10	Personalauszahlungen	196.700,00	-6.000,00	190.700
		122030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	162.800,00	-6.000,00	156.800
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200,00	0,00	7.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		122030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.700,00	0,00	26.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	100,00	0,00	100
		122030.727100 Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambbücher	100,00	0,00	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.800,00	-6.000,00	190.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.800,00	6.000,00	-150.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.800,00	6.000,00	-150.800

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700,00	22.300,00	38.000
		126010.648200 Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	22.300,00	32.300
		126010.648210 Erstattungen Löschhilfe	5.700,00	0,00	5.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00	22.300,00	38.000
70	10	Personalauszahlungen	184.700,00	0,00	184.700
		126010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	145.900,00	0,00	145.900
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800,00	0,00	7.800
		126010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.000,00	0,00	31.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	549.800,00	60.300,00	610.100
		126010.721100 Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400,00	3.100,00	54.500
		126010.722100 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000,00	0,00	1.000
		126010.723100 Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000,00	-600,00	2.400
		126010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000,00	1.400,00	41.400
		126010.724110 Reinigungskosten	25.000,00	-3.000,00	22.000
		126010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400,00	-400,00	11.000
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	10.000,00	75.000
		126010.725110 Serviceleistung Digitalfunk	3.000,00	0,00	3.000
		126010.725120 Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000,00	36.000,00	276.000
		126010.725130 Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.725140 Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000,00	0,00	25.000
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung Geräewart	1.400,00	-200,00	1.200
		126010.726200 Aus- und Fortbildung	14.000,00	0,00	14.000
		126010.726210 Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500,00	0,00	500
		126010.726230 Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400,00	-100,00	300
		126010.726240 Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000,00	-500,00	500
		126010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	300,00	3.300
		126010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700,00	0,00	1.700
		126010.727120 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000,00	14.000,00	54.000
		126010.727130 Löschmittel und Ölbinder	3.000,00	300,00	3.300
		126010.727140 Kosten für Untersuchungen	4.000,00	0,00	4.000
		126010.727150 Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000,00	0,00	4.000
		126010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000,00	5.200,00	17.200
		126010.731200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000,00	5.200,00	16.200
		126010.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	0,00	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.700,00	30.000,00	93.700
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000,00	31.000,00	50.000
		126010.742110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900,00	0,00	900
		126010.742910 Vermischte Auszahlungen	100,00	0,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.743100 Fernmeldegebühren	3.600,00	0,00	3.600
		126010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100,00	0,00	38.100
		126010.745500 Erstatt. von Personalauszahlungen (Verdienstausschlag)	2.000,00	-1.000,00	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.200,00	95.500,00	905.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794.500,00	-73.200,00	-867.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	-17.000,00	28.000
		126010.681200-0023 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Feuerschutzsteuer für Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge MLF10	40.000,00	-40.000,00	0
		126010.681200-1000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschuss Kreis (allg. Beschaffung)	5.000,00	23.000,00	28.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	-1.000,00	0
		126010.683200-0016 Einzahlungen > 250 € für Verkaufserlös Vorausrüstwagen VRW/KdoW	500,00	-500,00	0
		126010.683200-0017 Einzahlungen > 250 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II	500,00	-500,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	-18.000,00	28.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	725.900,00	-452.000,00	273.900
		126010.783100-0016 Auszahlungen > 1.000 € für Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	100.000,00	-98.800,00	1.200
		126010.783100-0017 Auszahlungen > 1.000 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II	85.000,00	-85.000,00	0
		126010.783100-0018 Auszahlungen > 1.000 € für Transportanhänger	5.000,00	-5.000,00	0
		126010.783100-0019 Auszahlungen > 1.000 € für Gerätewagen-Logistik (GW-L)	15.000,00	-15.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		126010.783100-0022 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	160.700,00	-14.000,00	146.700
		126010.783100-0023 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10	125.000,00	-124.400,00	600
		126010.783100-0081 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung MTW III	90.000,00	-88.800,00	1.200
		126010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	141.000,00	-129.000,00	12.000
		126010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Tauchdienst	4.200,00	0,00	4.200
		126010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	108.000,00	108.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	-67.000,00	9.000
		126010.785100-0025 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	50.000,00	-50.000,00	0
		126010.785100-0069 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Schließanlage FFW	26.000,00	-17.000,00	9.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	801.900,00	-519.000,00	282.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-755.900,00	501.000,00	-254.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.550.400,00	427.800,00	-1.122.600

Anzahl: 88

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	11.600,00	0,00	11.600
		128010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.200,00	0,00	9.200
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		128010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	3.600
		128010.722100 Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800,00	1.400,00	3.200
		128010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.400,00	1.800,00	15.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.400,00	-1.800,00	-15.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
36	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.400,00	-1.800,00	-15.200

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	266.600,00	0,00	266.600
		311100.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	210.800,00	0,00	210.800
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500,00	0,00	11.500
		311100.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.300,00	0,00	44.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.600,00	0,00	266.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.600,00	0,00	-266.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.600,00	0,00	-266.600

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	-12.000,00	0
		315410.641100 Raumnutzungsentgelte	12.000,00	-12.000,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	-12.000,00	0
70	10	Personalauszahlungen	88.100,00	0,00	88.100
		315410.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	69.300,00	0,00	69.300
		315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800,00	0,00	3.800
		315410.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.000,00	0,00	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	400,00	15.000,00	15.400
		315410.723100 Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700,00	12.700
		315410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900,00	1.900
		315410.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	400,00	400,00	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000
		315410.743100 Obdachlosenunterbringung	3.000,00	0,00	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.500,00	15.000,00	106.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.500,00	-27.000,00	-106.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.500,00	-27.000,00	-106.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 44

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	80.500,00	0,00	80.500
		351010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	63.900,00	0,00	63.900
		351010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		351010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.100,00	0,00	13.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.500,00	0,00	80.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.500,00	0,00	-80.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.500,00	0,00	-80.500

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.700,00	40.700,00	1.006.400
		217010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600,00	600,00	39.200
		217010.614200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100,00	1.100,00	2.200
		217010.614210 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	0,00	100
		217010.614700 Spenden	100,00	0,00	100
		241010.614200 Zuweisung Kreis	3.600,00	0,00	3.600
		362010.614000 Zuweisung des Bundes(PFD-Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.614200 Zuweisung Kreis	29.700,00	0,00	29.700
		362010.614210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100,00	0,00	100
		362010.614720 Spenden (Zirkusfreizeit)	0,00	1.300,00	1.300
		365010.614000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400,00	0,00	2.400
		365010.614200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800,00	10.000,00	872.800
		365010.614210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200,00	9.700,00	36.900
		365010.614700 Spenden	0,00	8.000,00	8.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	244.800,00	13.400,00	258.200
		362010.632100 Teilnehmerentgelte internationale Jugendbegegnung	200,00	0,00	200
		362010.632110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100,00	0,00	100
		365010.632100 Benutzungsentgelte	166.700,00	0,00	166.700
		365010.632110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300,00	13.400,00	51.700
		365010.632120 Benutzungsentgelte	39.500,00	0,00	39.500
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000,00	279.900,00	413.900
		217010.646100 Teilnehmerbeiträge	100,00	0,00	100
		361010.641100 Mieten und Pachten	52.300,00	0,00	52.300
		361010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		361020.641100 Mieten und Pachten	44.300,00	0,00	44.300
		361020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	79.900,00	80.000
		361020.646110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
		361040.641100 Mieten und Pachten	37.000,00	0,00	37.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.242.500,00	640.400,00	7.882.900
		217010.648100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	0,00	1.000.000
		217010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800,00	130.200,00	1.242.000
		217010.648500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
		217010.648700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600,00	0,00	7.600
		361010.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
		361020.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900,00	227.100,00	1.061.000
		361030.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900,00	36.500,00	535.400
		361040.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600,00	44.800,00	774.400
		361040.648210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700,00	68.400,00	564.100
		361040.648220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	345.300,00	32.500,00	377.800
		361050.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300,00	-25.000,00	923.300
		365010.648200 Erstattung Personalkosten Kreis für PIA	8.900,00	3.900,00	12.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587.000,00	974.400,00	9.561.400
70	10	Personalauszahlungen	2.022.300,00	-20.000,00	2.002.300
		217010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	209.000,00	0,00	209.000
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400,00	0,00	11.400
		217010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200,00	0,00	44.200
		241010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	3.400,00	0,00	3.400
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		241010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		243010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	72.000,00	0,00	72.000
		243010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	212.400,00	-7.500,00	204.900
		243010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500,00	0,00	48.500
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900,00	0,00	10.900
		243010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	40.600,00	0,00	40.600
		331010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	2.800,00	0,00	2.800
		331010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
		361010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
		361020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
		361030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
		361040.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361040.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
		361050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
		361060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		361060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		361060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		362010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	117.700,00	0,00	117.700
		362010.701900 Honorare	1.500,00	0,00	1.500
		362010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400,00	0,00	6.400
		362010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	23.600,00	0,00	23.600
		365010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	50.200,00	0,00	50.200
		365010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	831.800,00	-12.500,00	819.300
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600,00	0,00	32.600
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400,00	0,00	44.400
		365010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	173.500,00	0,00	173.500
		365020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	12.800,00	0,00	12.800
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		365020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.800,00	0,00	2.800
		366010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	7.700,00	0,00	7.700
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		366010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
		421010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	2.800,00	0,00	2.800
		421010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.311.000,00	-12.000,00	3.299.000
		217010.721100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000,00	-1.000,00	15.000
		217010.721110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800,00	0,00	800
		217010.723100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200,00	0,00	7.200
		217010.723110 Miete Büromaschinen	16.300,00	5.100,00	21.400
		217010.723120 Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	0,00	1.432.700
		217010.724100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200,00	-1.200,00	1.310.000
		217010.724110 Bewachungskosten Schulgebäude	11.400,00	0,00	11.400
		217010.726100 Corona-Schutzausrüstung	100,00	0,00	100
		217010.726200 Fortbildung des Personals	500,00	0,00	500
		217010.726210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500,00	0,00	1.500
		217010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	-3.000,00	2.000
		217010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	70.000,00	14.000,00	84.000
		217010.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000,00	-5.000,00	5.000
		217010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.000,00	300,00	1.300
		217010.727130 Benutzung Hallenbad	22.100,00	-100,00	22.000
		217010.727140 Benutzung Ruderakademie	1.800,00	0,00	1.800
		217010.727150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000,00	-15.000,00	5.000
		217010.729100 Lernmittel	38.000,00	-1.000,00	37.000
		217010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	0,00	700
		217010.729120 Lehrmittel	22.000,00	0,00	22.000
		217010.729130 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100,00	0,00	2.100
		217010.729140 Sonstige Betriebsauszahlungen	600,00	0,00	600
		217010.729150 Verpflegungskosten Mittagessen	1.200,00	0,00	1.200
		217010.729160 Sachkosten Schulsozialarbeit	800,00	0,00	800
		217010.729170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100,00	0,00	100
		331010.729100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600,00	-4.600,00	2.000
		361010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.100,00	-4.700,00	20.400
		361010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	2.600
		361020.721100 Gebäudeunterhaltung	16.000,00	0,00	16.000
		361020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	200,00	1.600
		361040.721100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-4.000,00	6.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361040.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	4.500,00	-4.500,00	0
		362010.723100 Mietkosten Streetworker	12.300,00	0,00	12.300
		362010.723110 Mietkosten (Lagerräume)	2.000,00	0,00	2.000
		362010.724100 Entsorgungskosten	100,00	0,00	100
		362010.725100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	0,00	600
		362010.726100 Fortbildung des Personals	1.500,00	-1.000,00	500
		362010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	0,00	5.000
		362010.729100 Unterhaltung Spielmobil	800,00	0,00	800
		362010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		362010.729120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500,00	0,00	500
		362010.729130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000,00	0,00	2.000
		362010.729140 Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500,00	0,00	2.500
		362010.729150 Auszahlungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000,00	0,00	5.000
		362010.729160 Sachauszahlungen (Zirkusfreizeit)	100,00	1.300,00	1.400
		365010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	0,00	25.000
		365010.721110 Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	7.000
		365010.721120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000,00	0,00	10.000
		365010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000,00	7.300,00	27.300
		365010.724110 Reinigungskosten	40.300,00	2.100,00	42.400
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	700,00	4.400
		365010.726100 Corona-Schutzausrüstung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.726200 Qualitätsmanagementverfahren	2.000,00	0,00	2.000
		365010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	0,00	2.000
		365010.729100 Arbeitsmaterial	2.200,00	0,00	2.200
		365010.729110 Veranstaltungen Kindergarten	1.500,00	0,00	1.500
		365010.729120 Verpflegungskosten Mittagessen	41.900,00	0,00	41.900
		365010.729130 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
		366010.721100 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0,00	5.000
		366010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		366010.723100 Mietkosten Stellwerk	15.600,00	0,00	15.600
		366010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000,00	-1.000,00	6.000
		366010.724110 Reinigungskosten	14.500,00	1.000,00	15.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		366010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	1.700
		421010.727100 Sportlerehrung	500,00	0,00	500
		421010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	9.500,00	0,00	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.247.600,00	-299.300,00	9.948.300
		217010.731110 Schulkostenbeiträge	95.000,00	80.700,00	175.700
		217010.731800 Sachkosten Austauschschüler/innen	500,00	0,00	500
		243010.731100 Schulkostenbeiträge	18.000,00	-9.800,00	8.200
		243010.731110 Schulkostenbeiträge	183.000,00	93.000,00	276.000
		243010.731120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000,00	14.000,00	68.000
		243010.731130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000,00	31.000,00	96.000
		243010.731300 Schulverbandsumlage, Schullast	3.689.800,00	-127.200,00	3.562.600
		271010.731800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500,00	0,00	37.500
		315100.731700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000,00	0,00	20.000
		331010.731800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700,00	0,00	7.700
		331010.731810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000,00	0,00	13.000
		331010.731820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0,00	2.500,00	2.500
		361010.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
		361020.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700,00	-80.000,00	864.700
		361030.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900,00	36.500,00	555.400
		361040.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600,00	44.800,00	794.400
		361040.731710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700,00	68.400,00	582.100
		361040.731720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400,00	32.500,00	393.900
		361050.731700 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	136.300,00	-136.300,00	0
		361050.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900,00	0,00	1.060.900
		361060.731700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700,00	35.400,00	222.100
		361060.731710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	0,00	89.300,00	89.300
		362010.731200 Erstattung an den Kreis	45.500,00	0,00	45.500
		362010.731800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500,00	0,00	2.500
		362010.731810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900,00	0,00	900
		362010.731820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500,00	0,00	2.500
		365010.731200 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500,00	0,00	2.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		366010.731700 Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000,00	0,00	210.000
		421010.731800 Beihilfen für Ehrenpreise	600,00	0,00	600
		421010.731810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	0,00	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.186.700,00	288.100,00	3.474.800
		217010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	500
		217010.742910 Vermischte Auszahlungen	500,00	0,00	500
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000,00	-1.000,00	9.000
		217010.743109 Post- und Fernmeldegebühren	9.400,00	-1.100,00	8.300
		217010.743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage	10.800,00	0,00	10.800
		217010.743140 Reisekosten Schulsozialarbeit	300,00	0,00	300
		217010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400,00	0,00	400
		217010.743160 Drogen-/Suchtprävention	6.000,00	0,00	6.000
		217010.743170 Prüfung Elektrogeräte	12.500,00	1.500,00	14.000
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000,00	2.200,00	57.200
		241010.742900 Schülerbeförderung	5.500,00	0,00	5.500
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000,00	-5.000,00	20.000
		241010.742920 Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100,00	-5.100,00	0
		241010.742940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300,00	6.100,00	90.400
		271010.743109 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800
		271010.743110 Gebühren Internetanschluss	200,00	0,00	200
		361020.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.200,00	6.200
		361020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	79.900,00	79.900
		361020.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
		361040.743100 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000
		361070.745200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000,00	0,00	2.930.000
		362010.742100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200,00	-700,00	2.500
		362010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	300,00	0,00	300
		362010.743100 Geschäftsauszahlungen Jugendbeirat	1.300,00	0,00	1.300
		362010.743110 Gebühren Internetanschluss	800,00	0,00	800
		362010.743120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000,00	0,00	1.000
		362010.743130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		365010.742910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	300,00	300
		365010.743100 Bücher und Zeitschriften	900,00	0,00	900
		365010.743110 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100
		365010.743120 pädagogische Fachberatung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.400,00	-5.200,00	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.767.600,00	-43.200,00	18.724.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.180.600,00	1.017.600,00	-9.163.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	543.200,00	499.100,00	1.042.300
		217010.681100-0028 Investitionszuweisungen vom Land für DigiPakt Schule 2019 - 2024	277.200,00	0,00	277.200
		217010.681100-0030 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Sportplatz Fuchswald	250.000,00	500.000,00	750.000
		217010.681100-1000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000
		362010.681100-0071 Investitionszuwendungen Land für Beschaffung Jugendbänke	16.000,00	-16.000,00	0
		365010.681100-0036 Investitionszuweisungen vom Land für Spielgerät Wichtelspielplatz	0,00	10.100,00	10.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.200,00	499.100,00	1.042.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	376.300,00	-238.000,00	138.300
		217010.783100-0028 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019 - 2024	57.000,00	0,00	57.000
		217010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.000,00	-30.200,00	3.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.783101-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	240.000,00	-223.000,00	17.000
		217010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	30.200,00	30.200
		217010.783201-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000,00	0,00	13.000
		217010.783210-1000 Auszahlungen Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0,00	5.000,00	5.000
		362010.783100-0071 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Jugendbänke	20.000,00	-20.000,00	0
		362010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00	0,00	300
		365010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00	-1.000,00	0
		365010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00	1.000,00	2.000
		366010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	0,00	5.000
		366010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00	0,00	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.200,00	9.900,00	1.480.100
		217010.785300-0030 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Sanierung Sportplatz Fuchswald	1.300.100,00	118.000,00	1.418.100
		361010.785100-0087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brandmeldeanlage)		12.000,00	12.000
		361020.785100-0072 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikmaßnahme	65.000,00	-65.000,00	0
		365010.785100-0035 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Sanierung der Sanitärbereiche	50.000,00	0,00	50.000
		365010.785100-0036 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Spielgerät Wichtelspielplatz	5.100,00	-5.100,00	0
		366010.785100-0073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00	-20.000,00	0
		366010.785100-0079 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	30.000,00	-30.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.846.500,00	-228.100,00	1.618.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.303.300,00	727.200,00	-576.100
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.483.900,00	1.744.800,00	-9.739.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 276

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900,00	1.700,00	41.600
		217010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600,00	600,00	39.200
		217010.614200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100,00	1.100,00	2.200
		217010.614210 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	0,00	100
		217010.614700 Spenden	100,00	0,00	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		217010.646100 Teilnehmerbeiträge	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.500,00	130.200,00	2.249.700
		217010.648100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	0,00	1.000.000
		217010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800,00	130.200,00	1.242.000
		217010.648500 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	0,00	100
		217010.648700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600,00	0,00	7.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.500,00	131.900,00	2.291.400
70	10	Personalauszahlungen	264.600,00	0,00	264.600
		217010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	209.000,00	0,00	209.000
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400,00	0,00	11.400
		217010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200,00	0,00	44.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.993.100,00	-6.900,00	2.986.200
		217010.721100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000,00	-1.000,00	15.000
		217010.721110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800,00	0,00	800
		217010.723100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200,00	0,00	7.200
		217010.723110 Miete Büromaschinen	16.300,00	5.100,00	21.400
		217010.723120 Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	0,00	1.432.700
		217010.724100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200,00	-1.200,00	1.310.000
		217010.724110 Bewachungskosten Schulgebäude	11.400,00	0,00	11.400
		217010.726100 Corona-Schutzrüstung	100,00	0,00	100
		217010.726200 Fortbildung des Personals	500,00	0,00	500
		217010.726210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500,00	0,00	1.500
		217010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	-3.000,00	2.000
		217010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	70.000,00	14.000,00	84.000
		217010.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000,00	-5.000,00	5.000
		217010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften	1.000,00	300,00	1.300
		217010.727130 Benutzung Hallenbad	22.100,00	-100,00	22.000
		217010.727140 Benutzung Ruderakademie	1.800,00	0,00	1.800
		217010.727150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000,00	-15.000,00	5.000
		217010.729100 Lernmittel	38.000,00	-1.000,00	37.000
		217010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	0,00	700
		217010.729120 Lehrmittel	22.000,00	0,00	22.000
		217010.729130 Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100,00	0,00	2.100
		217010.729140 Sonstige Betriebsauszahlungen	600,00	0,00	600
		217010.729150 Verpflegungskosten Mittagessen	1.200,00	0,00	1.200
		217010.729160 Sachkosten Schulsozialarbeit	800,00	0,00	800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		217010.729170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100,00	0,00	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.500,00	80.700,00	176.200
		217010.731110 Schulkostenbeiträge	95.000,00	80.700,00	175.700
		217010.731800 Sachkosten Austauschschüler/innen	500,00	0,00	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.400,00	1.600,00	107.000
		217010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	0,00	500
		217010.742910 Vermischte Auszahlungen	500,00	0,00	500
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000,00	-1.000,00	9.000
		217010.743109 Post- und Fernmeldegebühren	9.400,00	-1.100,00	8.300
		217010.743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage	10.800,00	0,00	10.800
		217010.743140 Reisekosten Schulsozialarbeit	300,00	0,00	300
		217010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400,00	0,00	400
		217010.743160 Drogen-/Suchtprävention	6.000,00	0,00	6.000
		217010.743170 Prüfung Elektrogeräte	12.500,00	1.500,00	14.000
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000,00	2.200,00	57.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.458.600,00	75.400,00	3.534.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.299.100,00	56.500,00	-1.242.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	527.200,00	505.000,00	1.032.200
		217010.681100-0028 Investitionszuweisungen vom Land für DigiPakt Schule 2019 - 2024	277.200,00	0,00	277.200
		217010.681100-0030 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Sportplatz Fuchswald	250.000,00	500.000,00	750.000
		217010.681100-1000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.200,00	505.000,00	1.032.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	344.000,00	-218.000,00	126.000
		217010.783100-0028 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019 - 2024	57.000,00	0,00	57.000
		217010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.000,00	-30.200,00	3.800
		217010.783101-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	240.000,00	-223.000,00	17.000
		217010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	30.200,00	30.200
		217010.783201-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000,00	0,00	13.000
		217010.783210-1000 Auszahlungen Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0,00	5.000,00	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.100,00	118.000,00	1.418.100
		217010.785300-0030 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Sanierung Sportplatz Fuchswald	1.300.100,00	118.000,00	1.418.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.644.100,00	-100.000,00	1.544.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.116.900,00	605.000,00	-511.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.416.000,00	661.500,00	-1.754.500

Anzahl: 95

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0,00	3.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis	3.600,00	0,00	3.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0,00	3.600
70	10	Personalauszahlungen	4.400,00	0,00	4.400
		241010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	3.400,00	0,00	3.400
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		241010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.900,00	-4.000,00	115.900
		241010.742900 Schülerbeförderung	5.500,00	0,00	5.500
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000,00	-5.000,00	20.000
		241010.742920 Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100,00	-5.100,00	0
		241010.742940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300,00	6.100,00	90.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.300,00	-4.000,00	120.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.700,00	4.000,00	-116.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.700,00	4.000,00	-116.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 44

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	384.400,00	-7.500,00	376.900
		243010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	72.000,00	0,00	72.000
		243010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	212.400,00	-7.500,00	204.900
		243010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500,00	0,00	48.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900,00	0,00	10.900
		243010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	40.600,00	0,00	40.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.009.800,00	1.000,00	4.010.800
		243010.731100 Schulkostenbeiträge	18.000,00	-9.800,00	8.200
		243010.731110 Schulkostenbeiträge	183.000,00	93.000,00	276.000
		243010.731120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000,00	14.000,00	68.000
		243010.731130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000,00	31.000,00	96.000
		243010.731300 Schulverbandsumlage, Schullast	3.689.800,00	-127.200,00	3.562.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.394.200,00	-6.500,00	4.387.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.394.200,00	6.500,00	-4.387.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.394.200,00	6.500,00	-4.387.700

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.500,00	0,00	37.500
		271010.731800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500,00	0,00	37.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		271010.743109 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800
		271010.743110 Gebühren Internetanschluss	200,00	0,00	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.500,00	0,00	38.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.500,00	0,00	-38.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.500,00	0,00	-38.500

Anzahl: 39

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 ???

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	20.000
		315100.731700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000,00	0,00	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	0,00	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,00	0,00	-20.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
36		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000,00	0,00	-20.000

Anzahl: 37

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	4.700,00	0,00	4.700
		331010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	2.800,00	0,00	2.800
		331010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	6.600,00	-4.600,00	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		331010.729100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600,00	-4.600,00	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.700,00	2.500,00	23.200
		331010.731800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700,00	0,00	7.700
		331010.731810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000,00	0,00	13.000
		331010.731820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0,00	2.500,00	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000,00	-2.100,00	29.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.000,00	2.100,00	-29.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.000,00	2.100,00	-29.900

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.400,00	0,00	52.400
		361010.641100 Mieten und Pachten	52.300,00	0,00	52.300
		361010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
		361010.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400,00	122.000,00	1.384.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.800,00	122.000,00	1.436.800
70	10	Personalauszahlungen	11.800,00	0,00	11.800
		361010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300
		361010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	25.100,00	-2.100,00	23.000
		361010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.100,00	-4.700,00	20.400
		361010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	2.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
		361010.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400,00	-474.100,00	823.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.334.300,00	-476.200,00	858.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.500,00	598.200,00	578.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000
		361010.785100-0087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brandmeldeanlage)		12.000,00	12.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000,00	12.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000,00	-12.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.500,00	586.200,00	566.700

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400,00	279.900,00	324.300
		361020.641100 Mieten und Pachten	44.300,00	0,00	44.300
		361020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	79.900,00	80.000
		361020.646110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.900,00	227.100,00	1.061.000
		361020.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900,00	227.100,00	1.061.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.300,00	507.000,00	1.385.300
70	10	Personalauszahlungen	11.800,00	0,00	11.800
		361020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	17.400,00	200,00	17.600
		361020.721100 Gebäudeunterhaltung	16.000,00	0,00	16.000
		361020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	200,00	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	944.700,00	-80.000,00	864.700
		361020.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700,00	-80.000,00	864.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	286.100,00	286.100
		361020.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.200,00	6.200
		361020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	79.900,00	79.900
		361020.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0,00	200.000,00	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973.900,00	206.300,00	1.180.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.600,00	300.700,00	205.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	-65.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361020.785100-0072 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikmaßnahme	65.000,00	-65.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	65.000,00	-65.000,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.000,00	65.000,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.600,00	365.700,00	205.100

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.900,00	36.500,00	535.400
		361030.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900,00	36.500,00	535.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.900,00	36.500,00	535.400
70	10	Personalauszahlungen	6.500,00	0,00	6.500
		361030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	518.900,00	36.500,00	555.400
		361030.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900,00	36.500,00	555.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.400,00	36.500,00	561.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.500,00	0,00	-26.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.500,00	0,00	-26.500

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	0,00	37.000
		361040.641100 Mieten und Pachten	37.000,00	0,00	37.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.600,00	145.700,00	1.716.300
		361040.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600,00	44.800,00	774.400
		361040.648210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700,00	68.400,00	564.100
		361040.648220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	345.300,00	32.500,00	377.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.600,00	145.700,00	1.753.300
70	10	Personalauszahlungen	11.800,00	0,00	11.800
		361040.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.300,00	0,00	9.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		361040.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	14.500,00	-8.500,00	6.000
		361040.721100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-4.000,00	6.000
		361040.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	4.500,00	-4.500,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.624.700,00	145.700,00	1.770.400
		361040.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600,00	44.800,00	794.400
		361040.731710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700,00	68.400,00	582.100
		361040.731720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400,00	32.500,00	393.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000
		361040.743100 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.652.000,00	137.200,00	1.789.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.400,00	8.500,00	-35.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.400,00	8.500,00	-35.900
		Anzahl: 49			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.300,00	-25.000,00	923.300
		361050.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300,00	-25.000,00	923.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.300,00	-25.000,00	923.300
70	10	Personalauszahlungen	6.500,00	0,00	6.500
		361050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	5.100,00	0,00	5.100
		361050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300,00	0,00	300
		361050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.197.200,00	-136.300,00	1.060.900
		361050.731700 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA/PiA HEP)	136.300,00	-136.300,00	0
		361050.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900,00	0,00	1.060.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.203.700,00	-136.300,00	1.067.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.400,00	111.300,00	-144.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-255.400,00	111.300,00	-144.100

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	3.400,00	0,00	3.400
		361060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	2.600,00	0,00	2.600
		361060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200,00	0,00	200
		361060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
73	14	+ Transferauszahlungen	186.700,00	124.700,00	311.400
		361060.731700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700,00	35.400,00	222.100
		361060.731710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	0,00	89.300,00	89.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.100,00	124.700,00	314.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.100,00	-124.700,00	-314.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.100,00	-124.700,00	-314.800

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.930.000,00	0,00	2.930.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		361070.745200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000,00	0,00	2.930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.930.000,00	0,00	2.930.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.930.000,00	0,00	-2.930.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.930.000,00	0,00	-2.930.000

Anzahl: 37

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,00	11.300,00	41.100
		362010.614000 Zuweisung des Bundes(PFD-Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.614200 Zuweisung Kreis	29.700,00	0,00	29.700
		362010.614210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100,00	0,00	100
		362010.614720 Spenden (Zirkusfreizeit)	0,00	1.300,00	1.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300
		362010.632100 Teilnehmerentgelte internationale Jugendbegegnung	200,00	0,00	200
		362010.632110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100,00	0,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100,00	11.300,00	41.400
70	10	Personalauszahlungen	149.200,00	0,00	149.200
		362010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	117.700,00	0,00	117.700
		362010.701900 Honorare	1.500,00	0,00	1.500
		362010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400,00	0,00	6.400
		362010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	23.600,00	0,00	23.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	32.900,00	300,00	33.200
		362010.723100 Mietkosten Streetworker	12.300,00	0,00	12.300
		362010.723110 Mietkosten (Lagerräume)	2.000,00	0,00	2.000
		362010.724100 Entsorgungskosten	100,00	0,00	100
		362010.725100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	0,00	600
		362010.726100 Fortbildung des Personals	1.500,00	-1.000,00	500
		362010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	0,00	5.000
		362010.729100 Unterhaltung Spielmobil	800,00	0,00	800
		362010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		362010.729120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500,00	0,00	500
		362010.729130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000,00	0,00	2.000
		362010.729140 Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500,00	0,00	2.500
		362010.729150 Auszahlungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000,00	0,00	5.000
		362010.729160 Sachauszahlungen (Zirkusfreizeit)	100,00	1.300,00	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	51.400,00	0,00	51.400
		362010.731200 Erstattung an den Kreis	45.500,00	0,00	45.500
		362010.731800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500,00	0,00	2.500
		362010.731810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900,00	0,00	900
		362010.731820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500,00	0,00	2.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.900,00	9.300,00	16.200
		362010.742100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200,00	-700,00	2.500
		362010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	300,00	0,00	300
		362010.743100 Geschäftsauszahlungen Jugendbeirat	1.300,00	0,00	1.300
		362010.743110 Gebühren Internetanschluss	800,00	0,00	800
		362010.743120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000,00	0,00	1.000
		362010.743130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0,00	10.000,00	10.000
		362010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.400,00	9.600,00	250.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.300,00	1.700,00	-208.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	-16.000,00	0
		362010.681100-0071 Investitionszuwendungen Land für Beschaffung Jugendbänke	16.000,00	-16.000,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	-16.000,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.300,00	-20.000,00	300
		362010.783100-0071 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Jugendbänke	20.000,00	-20.000,00	0
		362010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00	0,00	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.300,00	-20.000,00	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.300,00	4.000,00	-300
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.600,00	5.700,00	-208.900
		Anzahl: 73			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.400,00	27.700,00	920.100
		365010.614000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400,00	0,00	2.400
		365010.614200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800,00	10.000,00	872.800
		365010.614210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200,00	9.700,00	36.900
		365010.614700 Spenden	0,00	8.000,00	8.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	244.500,00	13.400,00	257.900
		365010.632100 Benutzungsentgelte	166.700,00	0,00	166.700
		365010.632110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300,00	13.400,00	51.700
		365010.632120 Benutzungsentgelte	39.500,00	0,00	39.500
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		365010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	3.900,00	12.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.648200 Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	8.900,00	3.900,00	12.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.900,00	45.000,00	1.190.900
70	10	Personalauszahlungen	1.132.500,00	-12.500,00	1.120.000
		365010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	50.200,00	0,00	50.200
		365010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	831.800,00	-12.500,00	819.300
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600,00	0,00	32.600
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400,00	0,00	44.400
		365010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	173.500,00	0,00	173.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	165.600,00	10.100,00	175.700
		365010.721100 Gebäudeunterhaltung	25.000,00	0,00	25.000
		365010.721110 Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	7.000
		365010.721120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000,00	0,00	10.000
		365010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000,00	7.300,00	27.300
		365010.724110 Reinigungskosten	40.300,00	2.100,00	42.400
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00	700,00	4.400
		365010.726100 Corona-Schutzausrüstung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.726200 Qualitätsmanagementverfahren	2.000,00	0,00	2.000
		365010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	0,00	2.000
		365010.729100 Arbeitsmaterial	2.200,00	0,00	2.200
		365010.729110 Veranstaltungen Kindergarten	1.500,00	0,00	1.500
		365010.729120 Verpflegungskosten Mittagessen	41.900,00	0,00	41.900
		365010.729130 Kosten für Leistungen Bauhof	8.000,00	0,00	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500
		365010.731200 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500,00	0,00	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500,00	-4.900,00	17.600
		365010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	0,00	100
		365010.742910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	300,00	300
		365010.743100 Bücher und Zeitschriften	900,00	0,00	900
		365010.743110 Rundfunkbeiträge	100,00	0,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		365010.743120 pädagogische Fachberatung	2.000,00	0,00	2.000
		365010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.400,00	-5.200,00	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.323.100,00	-7.300,00	1.315.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.200,00	52.300,00	-124.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.100,00	10.100
		365010.681100-0036 Investitionszuweisungen vom Land für Spielgerät Wichtelspielplatz	0,00	10.100,00	10.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100,00	10.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000
		365010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00	-1.000,00	0
		365010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00	1.000,00	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.100,00	-5.100,00	50.000
		365010.785100-0035 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Sanierung der Sanitärbereiche	50.000,00	0,00	50.000
		365010.785100-0036 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Spielgerät Wichtelspielplatz	5.100,00	-5.100,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	57.100,00	-5.100,00	52.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.100,00	15.200,00	-41.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.300,00	67.500,00	-166.800

Anzahl: 75

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	16.300,00	0,00	16.300
		365020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	12.800,00	0,00	12.800
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		365020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.800,00	0,00	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.300,00	0,00	16.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.300,00	0,00	-16.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.300,00	0,00	-16.300

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	9.700,00	0,00	9.700
		366010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	7.700,00	0,00	7.700
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		366010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	45.800,00	-500,00	45.300

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		366010.721100 Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0,00	5.000
		366010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	-500,00	1.500
		366010.723100 Mietkosten Stellwerk	15.600,00	0,00	15.600
		366010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000,00	-1.000,00	6.000
		366010.724110 Reinigungskosten	14.500,00	1.000,00	15.500
		366010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	0,00	1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	210.000,00	0,00	210.000
		366010.731700 Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000,00	0,00	210.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.500,00	-500,00	265.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.500,00	500,00	-265.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000
		366010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	0,00	5.000
		366010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00	0,00	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00	0
		366010.785100-0073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00	-20.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		366010.785100-0079 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	30.000,00	-30.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	60.000,00	-50.000,00	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000,00	50.000,00	-10.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-325.500,00	50.500,00	-275.000

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	4.700,00	0,00	4.700
		421010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen	2.800,00	0,00	2.800
		421010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000
		421010.727100 Sportlerehrung	500,00	0,00	500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		421010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	9.500,00	0,00	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.600,00	0,00	30.600
		421010.731800 Beihilfen für Ehrenpreise	600,00	0,00	600
		421010.731810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000,00	0,00	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.300,00	0,00	45.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.300,00	0,00	-45.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.300,00	0,00	-45.300

Anzahl: 42

Teilhaushalt 6 - Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	1.000,00	13.600
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	4.500,00	1.500,00	6.000
		111090.631100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,00	1.200
		281020.632100 Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	0,00	100
		541010.632100 Nutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500,00	-500,00	1.000
		573010.632100 Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300,00	0,00	5.300
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.400,00	99.900,00	1.341.300
		111090.641100 Mieten und Pachten	7.200,00	-4.200,00	3.000
		111090.641110 Pachtzahlungen	22.200,00	1.600,00	23.800
		111090.641120 Pachten Ackerland, Plätze	55.000,00	59.600,00	114.600
		111090.641130 anteilige Jagdpacht	500,00	0,00	500
		111090.641140 Erbbauzinsen, Kanon	68.000,00	3.100,00	71.100
		111090.641150 Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500,00	0,00	26.500
		111090.641160 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		111090.646110 Vermischte Einzahlungen	200,00	0,00	200
		281010.641100 Mieten und Pachten	26.400,00	7.000,00	33.400
		281010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		315420.641100 Raumnutzungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000
		315510.641100 Mieten und Pachten	978.000,00	0,00	978.000
		424000.641100 Mieten und Pachten	5.700,00	300,00	6.000
		424000.641110 Ersätze Betriebskosten	3.000,00	-1.100,00	1.900
		424020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		541010.646110 Schadensersatz für Ölsaubereinigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		551020.641100 Mieten und Pachten	2.700,00	0,00	2.700
		555010.642100 Erlöse Holzverkauf	11.500,00	0,00	11.500
		573010.641100 Mieten und Pachten	600,00	0,00	600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		573010.641110 Ersätze Betriebskosten	6.000,00	-1.000,00	5.000
		573010.641120 Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400,00	-400,00	12.000
		573010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800,00	33.900,00	293.700
		111090.648200 Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700,00	0,00	27.700
		111090.648210 Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000,00	29.100,00	54.100
		111090.648220 Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	0,00	4.100,00	4.100
		281010.648200 Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000,00	700,00	16.700
		281010.648210 Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000,00	0,00	5.000
		315510.648220 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000,00	0,00	50.000
		424010.648200 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600,00	0,00	50.600
		542010.648200 Erstattung des Kreises	7.400,00	0,00	7.400
		543010.648100 Erstattung des Landes	10.700,00	0,00	10.700
		544010.648000 Erstattung des Bundes	67.400,00	0,00	67.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.800,00	134.800,00	1.648.600
70	10	Personalauszahlungen	1.338.100,00	0,00	1.338.100
		111080.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	129.500,00	0,00	129.500
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100,00	0,00	7.100
		111080.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	25.600,00	0,00	25.600
		111090.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	423.000,00	0,00	423.000
		111090.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000,00	0,00	23.000
		111090.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	88.500,00	0,00	88.500
		281010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		281010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		281010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600,00	0,00	1.600
		315510.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	60.100,00	0,00	60.100
		315510.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		315510.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	12.600,00	0,00	12.600
		424000.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	18.100,00	0,00	18.100
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424000.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.600,00	0,00	3.600
		424010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		424010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200,00	0,00	2.200
		424020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	6.300,00	0,00	6.300
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		424020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
		424030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	7.900,00	0,00	7.900
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		424030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
		511010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	202.200,00	0,00	202.200
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000,00	0,00	11.000
		511010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	41.400,00	0,00	41.400
		541010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	78.000,00	0,00	78.000
		541010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300,00	0,00	4.300
		541010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.400,00	0,00	15.400
		542010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		542010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		542010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
		543010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		543010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		543010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
		544010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	22.100,00	0,00	22.100
		544010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200,00	0,00	1.200
		544010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400
		551010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	24.300,00	0,00	24.300
		551010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400,00	0,00	1.400
		551010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.800,00	0,00	4.800
		551011.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	11.900,00	0,00	11.900
		551011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		551011.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.400,00	0,00	2.400
		551020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	6.900,00	0,00	6.900
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
		555020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		555020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		555020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
		561010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.400,00	0,00	9.400
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		561010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.700,00	0,00	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.193.400,00	-51.800,00	5.141.600
		111080.723100 Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	-500,00	0
		111080.723110 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.721100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	67.500,00	14.200,00	81.700
		111090.723100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	1.500,00	1.500
		111090.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600,00	2.000,00	17.600
		111090.724120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	5.000,00	-4.300,00	700
		111090.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000,00	-2.000,00	0
		111090.724140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000,00	2.000,00	28.000
		111090.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	0,00	3.000
		111090.729100 sonstige Betriebsauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000
		111090.729110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500,00	-500,00	9.000
		111090.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst)	6.500,00	-500,00	6.000
		252020.721100 Gebäudeunterhaltung	3.500,00	-1.500,00	2.000
		252020.721110 Unterhaltung Außenanlagen	3.300,00	-1.300,00	2.000
		252020.721120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200,00	-400,00	800
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	-200,00	1.000
		281010.721100 Gebäudeunterhaltung	15.000,00	-3.000,00	12.000
		281010.721110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	-100,00	400
		281010.721120 Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000
		281010.721130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500,00	-500,00	6.000
		281010.724100 Reinigungskosten	44.000,00	-2.000,00	42.000
		281010.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.000,00	44.200,00	66.200
		281010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800,00	-600,00	18.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		281020.721100 Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	0,00	1.000
		281020.721110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg	3.000,00	-3.000,00	0
		281020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		281020.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	500
		315420.721100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-3.000,00	7.000
		315420.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000,00	3.100,00	18.100
		315420.724110 Reinigungskosten	8.000,00	-3.000,00	5.000
		315420.724130 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500,00	3.000,00	4.500
		315510.723100 Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000,00	0,00	450.000
		315510.723110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000,00	0,00	510.000
		315510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		315510.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000,00	0,00	1.000
		315510.727100 Erstausrüstung Hausrat	45.000,00	-20.000,00	25.000
		315510.727110 Sachauszahlungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000,00	-2.000,00	8.000
		424000.721100 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0,00	6.000
		424000.721110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000,00	-7.000,00	8.000
		424000.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000,00	4.500,00	13.500
		424000.724110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000,00	-500,00	1.500
		424000.724120 Bewachungskosten	6.500,00	0,00	6.500
		424000.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	100,00	8.900
		424000.727100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500,00	-4.500,00	20.000
		424000.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	79.400,00	200,00	79.600
		424010.722100 Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000,00	17.000,00	41.000
		424010.722110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000,00	0,00	10.000
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
		424010.729100 Kosten Leistungen Bauhof	106.300,00	0,00	106.300
		424010.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500,00	0,00	3.500
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung	2.500,00	0,00	2.500
		424020.721110 Unterhaltung Außenanlagen	500,00	-500,00	0
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900,00	6.900
		424020.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500,00	-4.000,00	3.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424030.721110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600,00	0,00	1.600
		424030.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Schlosswiese, Surferwiese)	10.400,00	-4.900,00	5.500
		424030.727100 Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0,00	100,00	100
		424030.729100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900,00	0,00	39.900
		424030.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500,00	0,00	49.500
		424030.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100,00	0,00	9.100
		424030.729130 Kosten Leistungen Bauhof	18.100,00	400,00	18.500
		541010.722100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000,00	-150.000,00	550.000
		541010.722110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	30.000,00	0,00	30.000
		541010.722120 Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.722130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000,00	0,00	4.000
		541010.724100 Ölsaubereinigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.724110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900,00	0,00	159.900
		541010.724120 Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900,00	17.900,00	307.800
		541010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	268.000,00	0,00	268.000
		542010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400,00	0,00	7.400
		542010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	22.300,00	0,00	22.300
		543010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700,00	0,00	10.700
		543010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	14.000,00	0,00	14.000
		544010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400,00	0,00	67.400
		544010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	55.400,00	0,00	55.400
		551010.721100 Schadensregulierung Grün	4.000,00	-3.500,00	500
		551010.722100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700,00	-700,00	7.000
		551010.722110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	-5.000,00	25.000
		551010.722120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	20.000,00	-5.000,00	15.000
		551010.722130 Baumkontrolle	50.000,00	15.000,00	65.000
		551010.724100 Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800,00	0,00	101.800
		551010.727100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500,00	0,00	3.500
		551010.727110 Unterhaltung Amphibienschutz	2.000,00	300,00	2.300
		551010.729100 Kosten Leistungen Dritter	33.200,00	-3.200,00	30.000
		551010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600,00	15.200,00	1.298.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		551011.722100	35.000,00	-10.000,00	25.000
		551011.729100	105.900,00	-100,00	105.800
		551020.722100	1.000,00	-1.000,00	0
		551020.722110	300,00	0,00	300
		551020.727100	800,00	-600,00	200
		555010.722100	5.000,00	-5.000,00	0
		555010.722110	1.000,00	0,00	1.000
		555010.722120	2.500,00	-2.500,00	0
		555010.724100	100,00	0,00	100
		555020.722100	8.000,00	-5.000,00	3.000
		573010.721100	30.000,00	3.000,00	33.000
		573010.724100	25.000,00	67.000,00	92.000
		573010.724110	22.000,00	1.000,00	23.000
		573010.724120	12.500,00	0,00	12.500
		573010.729110	1.900,00	800,00	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.500,00	0,00	30.500
		424020.731800	27.900,00	0,00	27.900
		551010.731200	2.600,00	-2.600,00	0
		555010.731200	0,00	2.600,00	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	916.400,00	41.400,00	957.800
		111080.743150	2.000,00	0,00	2.000
		111090.743100	300,00	5.200,00	5.500
		111090.743120	7.000,00	1.200,00	8.200
		111090.743150	1.000,00	0,00	1.000
		281020.744100	100,00	0,00	100
		281020.745200	6.000,00	0,00	6.000
		315420.744100	100,00	300,00	400
		424030.745500	50.000,00	13.500,00	63.500
		424030.745510	34.000,00	19.000,00	53.000
		511010.743100	2.000,00	3.000,00	5.000
		511010.743110	80.000,00	45.000,00	125.000
		511010.743130	90.000,00	-90.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		511010.748900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000,00	-4.900,00	218.100
		541010.743100 Lärmaktionsplanung	5.500,00	0,00	5.500
		541010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	-5.000,00	15.000
		541010.745500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300,00	89.600,00	417.900
		551010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500
		555010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
		555010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100
		555010.745200 Beförsterungskosten	26.000,00	-6.000,00	20.000
		555010.745210 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000,00	-5.000,00	0
		561010.743100 Geschäftsauszahlungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000,00	-25.000,00	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.478.400,00	-10.400,00	7.468.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.964.600,00	145.200,00	-5.819.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.994.600,00	-781.600,00	2.213.000
		111090.681000-0002 Investitionszuwendungen Bund für Energetische Sanierung Rathaus	25.000,00	0,00	25.000
		424020.681000-0041 Investitionszuweisungen vom Bund für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg	600.000,00	-35.100,00	564.900
		424020.681100-0041 Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg	799.800,00	-757.300,00	42.500
		424020.681700-0041 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	230.000,00	230.000
		511010.681000-0044 Investitionszuweisungen vom Bund für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	349.100,00	12.600,00	361.700
		511010.681500-0044 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	728.900,00	-645.800,00	83.100
		541010.681100-0050 Investitionszuweisungen vom Land (IMPULS) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	190.000,00	0,00	190.000
		541010.681100-0062 Investitionszuweisungen vom Land für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	7.800,00	0,00	7.800
		541010.681100-0063 Investitionszuweisungen vom Land für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	174.200,00	0,00	174.200
		541010.681500-0046 Ausbau Domstraße / Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen	0,00	279.300,00	279.300
		541010.681500-0050 Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen (RZ-WB) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg	0,00	140.000,00	140.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		541010.681500-0063 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	85.800,00	0,00	85.800
		551011.681100-0039 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	34.000,00	-7.300,00	26.700
		551011.681700-1000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	2.000,00	2.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
		111090.682100-1000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	179.700,00	179.700
		541010.688100-0046 Beiträge und ähnliche Entgelte für Ausbau Domstraße	0,00	179.700,00	179.700
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994.600,00	-601.900,00	2.392.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.400,00	0,00	700.400
		511010.781600-0043 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden)	670.400,00	0,00	670.400
		541010.781700-0047 Investitionszuschüsse an private Unternehmen für Unterflurcontainer Bebauungsplan Nr. 81	30.000,00	0,00	30.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.500,00	-9.500,00	120.000
		111090.782100-1000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.500,00	-9.500,00	120.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	92.000,00	-92.000,00	0
		424010.783100-0080 Auszahlungen > 1.000 € für Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	60.000,00	-60.000,00	0
		551010.783100-0075 Auszahlungen > 1.000 € für Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000,00	-1.000,00	0
		551010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-5.000,00	0
		551010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250Euro ohne USt.)	2.000,00	-2.000,00	0
		551011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00	-24.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.228.800,00	-2.216.000,00	6.012.800
		111090.785100-0002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Rathaus	84.300,00	0,00	84.300
		111090.785100-0053 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Neubau eines Schlichthauses	15.000,00	-15.000,00	0
		111090.785300-0008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Zeiterfassungsanlage Rathaus	13.900,00	0,00	13.900
		252020.785300-0070 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	50.000,00	-50.000,00	0
		281010.785100-0096 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		20.000,00	20.000
		315510.785100-0084 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	125.000,00	0,00	125.000
		424020.785100-0041 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Ruderakademie	3.421.800,00	250.600,00	3.672.400
		511010.785200-1000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ortsplanung	56.800,00	-56.800,00	0
		511010.785300-0044 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	2.244.900,00	-1.129.900,00	1.115.000
		541010.785100-0062 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	10.800,00	0,00	10.800
		541010.785100-0063 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	260.000,00	0,00	260.000
		541010.785200-0045 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	99.900,00	-99.900,00	0
		541010.785200-0046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Domstraße	30.000,00	0,00	30.000
		541010.785200-0048 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Wedenberg	11.900,00	0,00	11.900
		541010.785200-0049 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	862.100,00	-770.000,00	92.100
		541010.785200-0050 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	385.000,00	115.000,00	500.000
		541010.785200-0057 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Schmilauer Str.	30.000,00	-30.000,00	0
		541010.785200-0076 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00	-50.000,00	0
		541010.785200-0077 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	70.000,00	-20.000,00	50.000
		541010.785200-0078 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bau- und Planungskosten Schrankenstraße	70.000,00	-70.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		541010.785200-0082 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	290.000,00	-290.000,00	0
		551011.785300-0039 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	47.400,00	-20.000,00	27.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.150.700,00	-2.317.500,00	6.833.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.156.100,00	1.715.600,00	-4.440.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.120.700,00	1.860.800,00	-10.259.900

Anzahl: 300

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500,00	6.000
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	4.500,00	1.500,00	6.000
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	1.500,00	6.000
70	10	Personalauszahlungen	162.200,00	0,00	162.200
		111080.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	129.500,00	0,00	129.500
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100,00	0,00	7.100
		111080.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	25.600,00	0,00	25.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	600,00	-500,00	100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111080.723100 Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	-500,00	0
		111080.723110 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000
		111080.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	0,00	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.800,00	-500,00	164.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.300,00	2.000,00	-158.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.300,00	2.000,00	-158.300

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200
		111090.631100 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,00	1.200
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800,00	60.100,00	239.900
		111090.641100 Mieten und Pachten	7.200,00	-4.200,00	3.000
		111090.641110 Pachtzahlungen	22.200,00	1.600,00	23.800
		111090.641120 Pachten Ackerland, Plätze	55.000,00	59.600,00	114.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111090.641130 anteilige Jagdpacht	500,00	0,00	500
		111090.641140 Erbbauzinsen, Kanon	68.000,00	3.100,00	71.100
		111090.641150 Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500,00	0,00	26.500
		111090.641160 Anerkennungsentgelte	100,00	0,00	100
		111090.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
		111090.646110 Vermischte Einzahlungen	200,00	0,00	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	33.200,00	85.900
		111090.648200 Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700,00	0,00	27.700
		111090.648210 Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000,00	29.100,00	54.100
		111090.648220 Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	0,00	4.100,00	4.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.700,00	93.300,00	327.000
70	10	Personalauszahlungen	534.500,00	0,00	534.500
		111090.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	423.000,00	0,00	423.000
		111090.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000,00	0,00	23.000
		111090.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	88.500,00	0,00	88.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	138.100,00	12.400,00	150.500
		111090.721100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	67.500,00	14.200,00	81.700
		111090.723100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	1.500,00	1.500
		111090.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600,00	2.000,00	17.600
		111090.724120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	5.000,00	-4.300,00	700
		111090.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000,00	-2.000,00	0
		111090.724140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000,00	2.000,00	28.000
		111090.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000,00	0,00	3.000
		111090.729100 sonstige Betriebsauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000
		111090.729110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500,00	-500,00	9.000
		111090.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst)	6.500,00	-500,00	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.300,00	6.400,00	14.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		111090.743100 Bekanntmachungskosten	300,00	5.200,00	5.500
		111090.743120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000,00	1.200,00	8.200
		111090.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.900,00	18.800,00	699.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.200,00	74.500,00	-372.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000
		111090.681000-0002 Investitionszuwendungen Bund für Energetische Sanierung Rathaus	25.000,00	0,00	25.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
		111090.682100-1000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.500,00	-9.500,00	120.000
		111090.782100-1000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.500,00	-9.500,00	120.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.200,00	-15.000,00	98.200
		111090.785100-0002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Rathaus	84.300,00	0,00	84.300
		111090.785100-0053 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Neubau eines Schlichthauses	15.000,00	-15.000,00	0
		111090.785300-0008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Zeiterfassungsanlage Rathaus	13.900,00	0,00	13.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	242.700,00	-24.500,00	218.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-217.700,00	24.500,00	-193.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-664.900,00	99.000,00	-565.900
		Anzahl: 71			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.200,00	-3.400,00	5.800
		252020.721100 Gebäudeunterhaltung	3.500,00	-1.500,00	2.000
		252020.721110 Unterhaltung Außenanlagen	3.300,00	-1.300,00	2.000
		252020.721120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200,00	-400,00	800
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	-200,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.200,00	-3.400,00	5.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.200,00	3.400,00	-5.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	-50.000,00	0
		252020.785300-0070 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	50.000,00	-50.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	50.000,00	-50.000,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000,00	50.000,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.200,00	53.400,00	-5.800

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,00	7.000,00	33.500
		281010.641100 Mieten und Pachten	26.400,00	7.000,00	33.400
		281010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	700,00	21.700
		281010.648200 Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000,00	700,00	16.700
		281010.648210 Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000,00	0,00	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500,00	7.700,00	55.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	10.500,00	0,00	10.500
		281010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	8.400,00	0,00	8.400
		281010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		281010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600,00	0,00	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	109.800,00	38.000,00	147.800
		281010.721100 Gebäudeunterhaltung	15.000,00	-3.000,00	12.000
		281010.721110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	-100,00	400
		281010.721120 Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000
		281010.721130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500,00	-500,00	6.000
		281010.724100 Reinigungskosten	44.000,00	-2.000,00	42.000
		281010.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.000,00	44.200,00	66.200
		281010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800,00	-600,00	18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.300,00	38.000,00	158.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.800,00	-30.300,00	-103.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000
		281010.785100-0096 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		20.000,00	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000,00	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000,00	-20.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.800,00	-50.300,00	-123.100
		Anzahl: 51			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		281020.632100 Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	0,00	100
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	4.500,00	-2.900,00	1.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		281020.721100 Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	0,00	1.000
		281020.721110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg	3.000,00	-3.000,00	0
		281020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		281020.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.100,00	0,00	6.100
		281020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100,00	0,00	100
		281020.745200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.600,00	-2.900,00	7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.500,00	2.900,00	-7.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.500,00	2.900,00	-7.600

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000
		315420.641100 Raumnutzungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	34.500,00	100,00	34.600
		315420.721100 Gebäudeunterhaltung	10.000,00	-3.000,00	7.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		315420.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000,00	3.100,00	18.100
		315420.724110 Reinigungskosten	8.000,00	-3.000,00	5.000
		315420.724130 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500,00	3.000,00	4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	300,00	400
		315420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	300,00	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.600,00	400,00	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.600,00	39.600,00	5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.600,00	39.600,00	5.000

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978.000,00	0,00	978.000
		315510.641100 Mieten und Pachten	978.000,00	0,00	978.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	50.000
		315510.648220 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000,00	0,00	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.000,00	0,00	1.028.000
70	10	Personalauszahlungen	76.200,00	0,00	76.200
		315510.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	60.100,00	0,00	60.100
		315510.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500,00	0,00	3.500
		315510.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	12.600,00	0,00	12.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.016.000,00	-21.900,00	994.100
		315510.723100 Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000,00	0,00	450.000
		315510.723110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000,00	0,00	510.000
		315510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100
		315510.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000,00	0,00	1.000
		315510.727100 Erstausstattung Hausrat	45.000,00	-20.000,00	25.000
		315510.727110 Sachauszahlungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000,00	-2.000,00	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.092.200,00	-21.900,00	1.070.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.200,00	21.900,00	-42.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	125.000
		315510.785100-0084 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	125.000,00	0,00	125.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	125.000,00	0,00	125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-125.000,00	0,00	-125.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-189.200,00	21.900,00	-167.300

Anzahl: 48

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	-800,00	7.900
		424000.641100 Mieten und Pachten	5.700,00	300,00	6.000
		424000.641110 Ersätze Betriebskosten	3.000,00	-1.100,00	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700,00	-800,00	7.900
70	10	Personalauszahlungen	22.700,00	0,00	22.700
		424000.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	18.100,00	0,00	18.100
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000,00	0,00	1.000
		424000.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.600,00	0,00	3.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	151.200,00	-7.200,00	144.000
		424000.721100 Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0,00	6.000
		424000.721110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000,00	-7.000,00	8.000
		424000.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000,00	4.500,00	13.500
		424000.724110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000,00	-500,00	1.500
		424000.724120 Bewachungskosten	6.500,00	0,00	6.500
		424000.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	100,00	8.900
		424000.727100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500,00	-4.500,00	20.000
		424000.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	79.400,00	200,00	79.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.900,00	-7.200,00	166.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.200,00	6.400,00	-158.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.200,00	6.400,00	-158.800

Anzahl: 49

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600,00	0,00	50.600
		424010.648200 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600,00	0,00	50.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600,00	0,00	50.600
70	10	Personalauszahlungen	13.400,00	0,00	13.400
		424010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	10.600,00	0,00	10.600
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		424010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200,00	0,00	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	144.100,00	17.000,00	161.100
		424010.722100 Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000,00	17.000,00	41.000
		424010.722110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000,00	0,00	10.000
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	0,00	300
		424010.729100 Kosten Leistungen Bauhof	106.300,00	0,00	106.300
		424010.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500,00	0,00	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.500,00	17.000,00	174.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.900,00	-17.000,00	-123.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.000,00	-60.000,00	0
		424010.783100-0080 Auszahlungen > 1.000 € für Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	60.000,00	-60.000,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	60.000,00	-60.000,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.000,00	60.000,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.900,00	43.000,00	-123.900

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
		424020.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100
70	10	Personalauszahlungen	7.800,00	0,00	7.800
		424020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	6.300,00	0,00	6.300
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		424020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100,00	0,00	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.500,00	6.400,00	9.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung	2.500,00	0,00	2.500
		424020.721110 Unterhaltung Außenanlagen	500,00	-500,00	0
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900,00	6.900
		424020.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.900,00	0,00	27.900
		424020.731800 Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	0,00	27.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200,00	6.400,00	45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.100,00	-6.400,00	-45.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.399.800,00	-562.400,00	837.400
		424020.681000-0041 Investitionszuweisungen vom Bund für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg	600.000,00	-35.100,00	564.900
		424020.681100-0041 Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg	799.800,00	-757.300,00	42.500
		424020.681700-0041 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	230.000,00	230.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.800,00	-562.400,00	837.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.421.800,00	250.600,00	3.672.400
		424020.785100-0041 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Ruderakademie	3.421.800,00	250.600,00	3.672.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.421.800,00	250.600,00	3.672.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.022.000,00	-813.000,00	-2.835.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.061.100,00	-819.400,00	-2.880.500
		Anzahl: 49			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	9.900,00	0,00	9.900
		424030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	7.900,00	0,00	7.900
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500,00	0,00	500
		424030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	136.100,00	-8.400,00	127.700
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500,00	-4.000,00	3.500

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		424030.721110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600,00	0,00	1.600
		424030.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Schlosswiese, Surferwiese)	10.400,00	-4.900,00	5.500
		424030.727100 Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0,00	100,00	100
		424030.729100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900,00	0,00	39.900
		424030.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500,00	0,00	49.500
		424030.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100,00	0,00	9.100
		424030.729130 Kosten Leistungen Bauhof	18.100,00	400,00	18.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.000,00	32.500,00	116.500
		424030.745500 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000,00	13.500,00	63.500
		424030.745510 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000,00	19.000,00	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.000,00	24.100,00	254.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.000,00	-24.100,00	-254.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.000,00	-24.100,00	-254.100
		Anzahl: 49			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	254.600,00	0,00	254.600
		511010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	202.200,00	0,00	202.200
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000,00	0,00	11.000
		511010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	41.400,00	0,00	41.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	395.000,00	-46.900,00	348.100
		511010.743100 Planungskosten (Ortsplanung)	2.000,00	3.000,00	5.000
		511010.743110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000,00	45.000,00	125.000
		511010.743130 Sachauszahlungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000,00	-90.000,00	0
		511010.748900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000,00	-4.900,00	218.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.600,00	-46.900,00	602.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.600,00	46.900,00	-602.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.000,00	-633.200,00	444.800
		511010.681000-0044 Investitionszuweisungen vom Bund für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	349.100,00	12.600,00	361.700
		511010.681500-0044 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	728.900,00	-645.800,00	83.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.000,00	-633.200,00	444.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670.400,00	0,00	670.400
		511010.781600-0043 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden)	670.400,00	0,00	670.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301.700,00	-1.186.700,00	1.115.000
		511010.785200-1000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ortsplanung	56.800,00	-56.800,00	0
		511010.785300-0044 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	2.244.900,00	-1.129.900,00	1.115.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.972.100,00	-1.186.700,00	1.785.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.894.100,00	553.500,00	-1.340.600
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.543.700,00	600.400,00	-1.943.300

Anzahl: 48

Produkt 511020 - Marktplatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	-500,00	1.000
		541010.632100 Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500,00	-500,00	1.000
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.646110 Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500,00	-5.500,00	11.000
70	10	Personalauszahlungen	97.700,00	0,00	97.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		541010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	78.000,00	0,00	78.000
		541010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300,00	0,00	4.300
		541010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.400,00	0,00	15.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.481.800,00	-142.100,00	1.339.700
		541010.722100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000,00	-150.000,00	550.000
		541010.722110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	30.000,00	0,00	30.000
		541010.722120 Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.722130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000,00	0,00	4.000
		541010.724100 Ölspurbeseitigungen	15.000,00	-5.000,00	10.000
		541010.724110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900,00	0,00	159.900
		541010.724120 Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900,00	17.900,00	307.800
		541010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	268.000,00	0,00	268.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	353.800,00	84.600,00	438.400
		541010.743100 Lärmaktionsplanung	5.500,00	0,00	5.500
		541010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	-5.000,00	15.000
		541010.745500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300,00	89.600,00	417.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.933.300,00	-57.500,00	1.875.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.916.800,00	52.000,00	-1.864.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457.800,00	419.300,00	877.100
		541010.681100-0050 Investitionszuweisungen vom Land (IMPULS) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	190.000,00	0,00	190.000
		541010.681100-0062 Investitionszuweisungen vom Land für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	7.800,00	0,00	7.800
		541010.681100-0063 Investitionszuweisungen vom Land für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	174.200,00	0,00	174.200
		541010.681500-0046 Ausbau Domstraße / Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen	0,00	279.300,00	279.300
		541010.681500-0050 Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen (RZ-WB) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg	0,00	140.000,00	140.000
		541010.681500-0063 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	85.800,00	0,00	85.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	179.700,00	179.700
		541010.688100-0046 Beiträge und ähnliche Entgelte für Ausbau Domstraße	0,00	179.700,00	179.700
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.800,00	599.000,00	1.056.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000
		541010.781700-0047 Investitionszuschüsse an private Unternehmen für Unterflurcontainer Bebauungsplan Nr. 81	30.000,00	0,00	30.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.700,00	-1.214.900,00	954.800
		541010.785100-0062 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	10.800,00	0,00	10.800
		541010.785100-0063 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	260.000,00	0,00	260.000
		541010.785200-0045 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	99.900,00	-99.900,00	0
		541010.785200-0046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Domstraße	30.000,00	0,00	30.000
		541010.785200-0048 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Wedenberg	11.900,00	0,00	11.900
		541010.785200-0049 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	862.100,00	-770.000,00	92.100
		541010.785200-0050 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	385.000,00	115.000,00	500.000
		541010.785200-0057 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Schmilauer Str.	30.000,00	-30.000,00	0
		541010.785200-0076 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00	-50.000,00	0
		541010.785200-0077 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	70.000,00	-20.000,00	50.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		541010.785200-0078 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bau- und Planungskosten Schrangestraße	70.000,00	-70.000,00	0
		541010.785200-0082 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	290.000,00	-290.000,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.199.700,00	-1.214.900,00	984.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.741.900,00	1.813.900,00	72.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.658.700,00	1.865.900,00	-1.792.800

Anzahl: 72

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	0,00	7.400
		542010.648200 Erstattung des Kreises	7.400,00	0,00	7.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	0,00	7.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	18.300,00	0,00	18.300
		542010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		542010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		542010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	29.700,00	0,00	29.700
		542010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400,00	0,00	7.400
		542010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	22.300,00	0,00	22.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.000,00	0,00	48.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.600,00	0,00	-40.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.600,00	0,00	-40.600

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,00	0,00	10.700
		543010.648100 Erstattung des Landes	10.700,00	0,00	10.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	18.300,00	0,00	18.300
		543010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		543010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		543010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	24.700,00	0,00	24.700
		543010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700,00	0,00	10.700
		543010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	14.000,00	0,00	14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.000,00	0,00	43.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300,00	0,00	-32.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.300,00	0,00	-32.300

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400,00	0,00	67.400
		544010.648000 Erstattung des Bundes	67.400,00	0,00	67.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400,00	0,00	67.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
70	10	Personalauszahlungen	27.700,00	0,00	27.700
		544010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	22.100,00	0,00	22.100
		544010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200,00	0,00	1.200
		544010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.400,00	0,00	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	122.800,00	0,00	122.800
		544010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400,00	0,00	67.400
		544010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	55.400,00	0,00	55.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.500,00	0,00	150.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.100,00	0,00	-83.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.100,00	0,00	-83.100

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	30.500,00	0,00	30.500
		551010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	24.300,00	0,00	24.300
		551010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400,00	0,00	1.400
		551010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.800,00	0,00	4.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.535.800,00	13.100,00	1.548.900
		551010.721100 Schadensregulierung Grün	4.000,00	-3.500,00	500
		551010.722100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700,00	-700,00	7.000
		551010.722110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	-5.000,00	25.000
		551010.722120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	20.000,00	-5.000,00	15.000
		551010.722130 Baumkontrolle	50.000,00	15.000,00	65.000
		551010.724100 Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800,00	0,00	101.800
		551010.727100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500,00	0,00	3.500
		551010.727110 Unterhaltung Amphibienschutz	2.000,00	300,00	2.300
		551010.729100 Kosten Leistungen Dritter	33.200,00	-3.200,00	30.000
		551010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600,00	15.200,00	1.298.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	-2.600,00	0
		551010.731200 Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	-2.600,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	500
		551010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.568.900,00	11.000,00	1.579.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.568.900,00	-11.000,00	-1.579.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.000,00	-8.000,00	0
		551010.783100-0075 Auszahlungen > 1.000 € für Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000,00	-1.000,00	0
		551010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-5.000,00	0
		551010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250Euro ohne USt.)	2.000,00	-2.000,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.000,00	-8.000,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000,00	8.000,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.576.900,00	-3.000,00	-1.579.900

Anzahl: 54

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	15.000,00	0,00	15.000
		551011.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	11.900,00	0,00	11.900
		551011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700,00	0,00	700
		551011.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.400,00	0,00	2.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	140.900,00	-10.100,00	130.800
		551011.722100 Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000,00	-10.000,00	25.000
		551011.729100 Kosten für Leistungen Bauhof	105.900,00	-100,00	105.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.900,00	-10.100,00	145.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.900,00	10.100,00	-145.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000,00	-5.300,00	28.700
		551011.681100-0039 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	34.000,00	-7.300,00	26.700
		551011.681700-1000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	2.000,00	2.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	-5.300,00	28.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.000,00	-24.000,00	0
		551011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00	-24.000,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.400,00	-20.000,00	27.400
		551011.785300-0039 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	47.400,00	-20.000,00	27.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	71.400,00	-44.000,00	27.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.400,00	38.700,00	1.300
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-193.300,00	48.800,00	-144.500
		Anzahl: 45			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0,00	2.700
		551020.641100 Mieten und Pachten	2.700,00	0,00	2.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	0,00	2.700
70	10	Personalauszahlungen	8.800,00	0,00	8.800
		551020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	6.900,00	0,00	6.900
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400,00	0,00	400
		551020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500,00	0,00	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.100,00	-1.600,00	500
		551020.722100 Unterhaltung Kleingärten	1.000,00	-1.000,00	0
		551020.722110 Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	0,00	300
		551020.727100 Betriebskosten Wasserversorgung	800,00	-600,00	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.900,00	-1.600,00	9.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200,00	1.600,00	-6.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.200,00	1.600,00	-6.600

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0,00	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	11.500
		555010.642100 Erlöse Holzverkauf	11.500,00	0,00	11.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	0,00	11.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.600,00	-7.500,00	1.100
		555010.722100 Unterhaltung Waldwege	5.000,00	-5.000,00	0
		555010.722110 Kulturen	1.000,00	0,00	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		555010.722120 Holzerntekosten	2.500,00	-2.500,00	0
		555010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0,00	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.600,00	2.600
		555010.731200 Zuschuss Kreisforsten	0,00	2.600,00	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.100,00	-11.000,00	21.100
		555010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	0,00	1.000
		555010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100
		555010.745200 Beförsterungskosten	26.000,00	-6.000,00	20.000
		555010.745210 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000,00	-5.000,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.700,00	-15.900,00	24.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.200,00	15.900,00	-13.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.200,00	15.900,00	-13.300

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	18.300,00	0,00	18.300
		555020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	14.600,00	0,00	14.600
		555020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800,00	0,00	800
		555020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900,00	0,00	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.000,00	-5.000,00	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		555020.722100 Unterhaltung Wanderwege	8.000,00	-5.000,00	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.300,00	-5.000,00	21.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.300,00	5.000,00	-21.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.300,00	5.000,00	-21.300

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	11.700,00	0,00	11.700
		561010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen	9.400,00	0,00	9.400
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600,00	0,00	600
		561010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.700,00	0,00	1.700

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000,00	-25.000,00	10.000
		561010.743100 Geschäftsauszahlungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000,00	-25.000,00	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.700,00	-25.000,00	21.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.700,00	25.000,00	-21.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.700,00	25.000,00	-21.700

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0,00	5.300
		573010.632100 Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300,00	0,00	5.300
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100,00	-1.400,00	17.700
		573010.641100 Mieten und Pachten	600,00	0,00	600
		573010.641110 Ersätze Betriebskosten	6.000,00	-1.000,00	5.000
		573010.641120 Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400,00	-400,00	12.000
		573010.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400,00	-1.400,00	23.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	91.400,00	71.800,00	163.200
		573010.721100 Gebäudeunterhaltung	30.000,00	3.000,00	33.000
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	67.000,00	92.000
		573010.724110 Reinigungskosten	22.000,00	1.000,00	23.000
		573010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	0,00	12.500
		573010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.900,00	800,00	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.400,00	71.800,00	163.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.000,00	-73.200,00	-140.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.000,00	-73.200,00	-140.200

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6

Anzahl: 46