

Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500,00	-300,00	8.200
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe	500,00	-300,00	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>11.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-11.200</b>
		<b>Anzahl: 6</b>			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	14.400,00	26.700
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	11.500,00	1.200,00	12.700
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	13.200,00	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	-16.600,00	41.500
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400,00	-16.600,00	14.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>71.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>69.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	278.500,00	-43.200,00	235.300
		211010.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200,00	-43.200,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.600,00	11.000,00	263.600
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.524120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	500,00	200,00	700
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500,00	-2.000,00	1.500
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500,00	6.500,00	9.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00	100,00	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen	14.000,00	-7.000,00	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.100,00	8.600,00	135.700
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen	86.600,00	8.500,00	95.100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>701.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>678.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-608.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-608.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-608.800</b>
		<b>Anzahl: 25</b>			

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	15.700,00	66.400
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000,00	500,00	14.500
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	15.200,00	15.300
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.600,00	7.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden	200,00	1.600,00	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	4.400,00	17.900
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400,00	4.400,00	17.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.600,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>91.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	181.000,00	20.200,00	201.200
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	20.200,00	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.400,00	64.300,00	352.700
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500,00	15.000,00	60.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	3.000,00	5.500
		211011.524120 Reinigungskosten	84.000,00	11.000,00	95.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500,00	25.500,00	95.000
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00	-1.200,00	2.100
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	5.500,00	8.000
		211011.529160 Kosten Musikklassen	0,00	7.000,00	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.600,00	800,00	24.400
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800,00	900,00	10.700
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte	1.800,00	400,00	2.200
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	1.400,00	1.500
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000,00	-2.000,00	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>700.300</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-609.000</b>
		<b>Anzahl: 29</b>			

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.400,00	4.400,00	72.800
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500,00	1.200,00	23.700
		218100.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	-100,00	0
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	3.300,00	3.400
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.700,00	4.500
		218100.446100 Schadensersatz	100,00	3.700,00	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600,00	66.900,00	284.500
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500,00	66.800,00	284.300
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	100,00	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>286.800,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>361.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.400,00	-21.600,00	294.800
		218100.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-21.600,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.900,00	31.300,00	636.200

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		218100.523100 Miete Büromaschinen	13.000,00	400,00	13.400
		218100.524120 Reinigungskosten	134.000,00	38.000,00	172.000
		218100.526200 Fortbildung des Personals	1.000,00	-500,00	500
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	25.000,00	-10.000,00	15.000
		218100.527140 Benutzung Hallenbad	18.600,00	1.500,00	20.100
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	100,00	800
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100,00	2.300,00	4.400
		218100.529170 Verpflegungskosten Mittagessen	1.000,00	-1.000,00	0
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.000,00	18.900,00	304.900
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	200,00	500
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	2.400,00	10.400
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	400,00	900
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen	162.100,00	15.900,00	178.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>1.531.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>-1.169.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>-1.169.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.216.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>-1.169.800</b>

Anzahl: 31

## Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

## Ziele:

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

## Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

## Leistungsauftrag:

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

## Zielgruppe:

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

## Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	6.100
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300,00	100,00	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00	42.700,00	207.100
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900,00	42.700,00	185.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>170.900,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>213.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.700,00	-10.000,00	130.700
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-10.000,00	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.600,00	3.700,00	103.300
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte	1.200,00	800,00	2.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen	2.500,00	-300,00	2.200
		221000.524120 Reinigungskosten	21.500,00	6.000,00	27.500
		221000.526200 Fortbildung des Personals	600,00	-600,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		221000.527110 Benutzung Hallenbad	4.000,00	-4.000,00	0
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000,00	-200,00	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.300,00	-2.800,00	16.500
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	4.000,00	200,00	4.200
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	100,00	400
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200,00	-3.200,00	0
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte	700,00	100,00	800
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>309.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>300.700</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-87.000</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-87.000</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-87.000</b>

Anzahl: 24

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, Schulbushaltstellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen) Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	14.000,00	189.000
		241010.414200 Zuweisung Kreis	175.000,00	14.000,00	189.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>175.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>189.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477.200,00	-33.400,00	443.800
		241010.542900 Schülerbeförderung	309.000,00	-25.500,00	283.500
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	53.500,00	-3.500,00	50.000
		241010.542920 Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.700,00	-6.700,00	0
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	108.000,00	2.300,00	110.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>443.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-254.800</b>

Anzahl: 12

## Teilhaushalt 06 - TH OGS

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	-9.300,00	118.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.414600 Spenden	400,00	-300,00	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>682.800,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>720.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	41.900,00	41.900
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	1.000,00	-500,00	500
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	400,00	-200,00	200
		243000.527140 Kosten für Projekte	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.542910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100,00	-100,00	0
		243000.542920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100,00	-100,00	0
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.888.100,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.918.800</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>
		<b>Anzahl: 30</b>			

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	-9.300,00	118.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	117.000,00	-9.000,00	108.000
		243000.414600 Spenden	400,00	-300,00	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	50.000,00	545.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	495.000,00	50.000,00	545.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	-3.100,00	57.200
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	60.300,00	-3.100,00	57.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>682.800,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>720.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.698.100,00	21.900,00	1.720.000
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	41.900,00	41.900
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule	30.000,00	-20.000,00	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.600,00	-12.700,00	49.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS	5.000,00	-5.000,00	0
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	15.100,00	-5.000,00	10.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		243000.527110	1.000,00	-500,00	500
		243000.527120	400,00	-200,00	200
		243000.527140	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.529100	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.529130	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.529150	0,00	1.000,00	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.542910	100,00	-100,00	0
		243000.542920	100,00	-100,00	0
		243000.543120	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.543160	0,00	300,00	300
		243000.545200	45.000,00	9.300,00	54.300
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.888.100,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.918.800</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.205.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.198.400</b>

Anzahl: 30

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
		243010.448200 Schulverbandsumlage	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>4.934.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200,00	1.000,00	32.200
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	2.000,00	2.500
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	-1.000,00	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644.400,00	900,00	645.300
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100,00	-6.600,00	8.500
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	400,00	400
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	100,00	100
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.000,00	7.000,00	118.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>834.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>836.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.223.100,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>4.098.200</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.223.100,00	-124.900,00	4.098.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	4.223.100,00	-124.900,00	4.098.200
		Anzahl: 15			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600,00	1.700
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle	100,00	600,00	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400,00	24.400,00	218.800
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen	194.400,00	24.400,00	218.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>209.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>234.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.500,00	25.000,00	198.500
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.100,00	23.900,00	97.000
		424010.524120 Reinigungskosten	44.000,00	3.000,00	47.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400,00	-1.900,00	2.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>209.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>234.500</b>

Anzahl: 10

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

Anzahl: 0

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	0,00	100,00	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georsgberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>

Anzahl: 9

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000,00	-18.600,00	43.400
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
		<b>Anzahl: 5</b>			