

Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

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

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	14.400,00	26.000
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	11.500,00	1.200,00	12.700
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	13.200,00	13.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.100,00	-16.600,00	41.500
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400,00	-16.600,00	14.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.700,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>68.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	278.500,00	-43.200,00	235.300
		211010.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	43.200,00	-43.200,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	252.600,00	11.000,00	263.600
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-2.000,00	7.000
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	4.000,00	6.500
		211010.724120 Reinigungskosten	56.000,00	5.000,00	61.000
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	6.200,00	9.200

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
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit	500,00	200,00	700
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500,00	-2.000,00	1.500
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	6.500,00	9.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	500,00	100,00	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen	14.000,00	-7.000,00	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.100,00	8.600,00	135.700
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen	86.600,00	8.500,00	95.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658.200,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>634.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-566.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399.000,00	-62.500,00	336.500
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-4.000,00	1.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-71.000,00	95.500
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	6.000,00	-4.500,00	1.500
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	15.000,00	5.000,00	20.000
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00	3.000,00	5.000
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	4.000,00	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.900,00	40.000,00	264.900
		211010.785100-0007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0,00	15.000,00	15.000
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus	20.000,00	25.000,00	45.000
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00	-20.000,00	0
		211010.785100-0023 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	0,00	20.000,00	20.000
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>623.900,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>601.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-371.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-348.800</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-958.800,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-914.900</b>

Anzahl: 39

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	15.700,00	29.800
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	14.000,00	500,00	14.500
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	15.200,00	15.300
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	1.600,00	7.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden	200,00	1.600,00	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	4.400,00	17.900
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	13.400,00	4.400,00	17.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>54.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	181.000,00	20.200,00	201.200
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0,00	20.200,00	20.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	288.400,00	64.300,00	352.700
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung	45.500,00	15.000,00	60.500
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen	9.000,00	-1.500,00	7.500

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
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte	2.500,00	3.000,00	5.500
		211011.724120 Reinigungskosten	84.000,00	11.000,00	95.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.500,00	25.500,00	95.000
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300,00	-1.200,00	2.100
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage	2.500,00	5.500,00	8.000
		211011.729160 Kosten Musikklassen	0,00	7.000,00	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.600,00	800,00	24.400
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit	100,00	100,00	200
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	9.800,00	900,00	10.700
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte	1.800,00	400,00	2.200
		211011.744100 Versicherungsschäden	100,00	1.400,00	1.500
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.000,00	-2.000,00	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>493.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>578.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-523.600</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	190.000,00	-86.500,00	103.500
		211011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00	-3.500,00	1.500
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	166.500,00	-92.000,00	74.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	3.500,00	3.500
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.500,00	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.600,00	-20.000,00	45.600
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)	20.000,00	-20.000,00	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>255.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>149.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>-149.100</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>-672.700</b>

Anzahl: 37

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Ziele:

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

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	4.400,00	27.100
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	22.500,00	1.200,00	23.700
		218100.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100,00	-100,00	0
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	3.300,00	3.400
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.700,00	4.500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden	100,00	3.700,00	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600,00	66.900,00	284.500
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	217.500,00	66.800,00	284.300
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten	100,00	100,00	200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>316.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	316.400,00	-21.600,00	294.800
		218100.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-21.600,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	604.900,00	31.300,00	636.200

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
		218100.723100 Miete Büromaschinen	13.000,00	400,00	13.400
		218100.724120 Reinigungskosten	134.000,00	38.000,00	172.000
		218100.726200 Fortbildung des Personals	1.000,00	-500,00	500
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage	25.000,00	-10.000,00	15.000
		218100.727140 Benutzung Hallenbad	18.600,00	1.500,00	20.100
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700,00	100,00	800
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100,00	2.300,00	4.400
		218100.729170 Verpflegungskosten Mittagessen	1.000,00	-1.000,00	0
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.100,00	500,00	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000,00	18.900,00	304.900
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	200,00	500
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	2.400,00	10.400
		218100.744100 Versicherungsschäden	500,00	400,00	900
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen	162.100,00	15.900,00	178.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.247.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>1.275.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.006.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>-959.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.600,00	-7.500,00	240.100
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land	7.600,00	-7.500,00	100
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>240.100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	602.600,00	-277.000,00	325.600
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	64.000,00	-49.000,00	15.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	16.000,00	-11.000,00	5.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	13.000,00	75.800,00	88.800
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	317.800,00	-237.800,00	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	47.000,00	-44.000,00	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.900,00	-32.000,00	472.900
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	20.000,00	28.000,00	48.000
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>798.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-859.900,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>-558.400</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.866.100,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>-1.518.200</b>
		<b>Anzahl: 45</b>			

## Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

## Ziele:

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

## Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

## Leistungsauftrag:

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

## Zielgruppe:

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

## Auftragsgrundlage:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	2.500
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	2.300,00	100,00	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00	42.700,00	207.100
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge	142.900,00	42.700,00	185.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.300,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>210.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	140.700,00	-10.000,00	130.700
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	21.600,00	-10.000,00	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	99.600,00	3.700,00	103.300
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.000,00	2.000,00	5.000
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte	1.200,00	800,00	2.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen	2.500,00	-300,00	2.200
		221000.724120 Reinigungskosten	21.500,00	6.000,00	27.500
		221000.726200 Fortbildung des Personals	600,00	-600,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		221000.727110 Benutzung Hallenbad	4.000,00	-4.000,00	0
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000,00	-200,00	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.300,00	-2.800,00	16.500
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.000,00	200,00	4.200
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	300,00	100,00	400
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.200,00	-3.200,00	0
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte	700,00	100,00	800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>276.600,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>267.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-57.400</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69.400,00	-18.900,00	50.500
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00	2.100,00	2.100
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.800,00	-28.000,00	6.800
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	7.000,00	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000
		221000.785100-0031 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		10.000,00	10.000
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>69.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>60.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-15.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.700,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>-72.900</b>

Anzahl: 31

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

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

Anzahl: 11

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

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

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
		243000.727140 Kosten für Projekte	1.500,00	-500,00	1.000
		243000.729100 Arbeitsmaterial	11.000,00	-2.000,00	9.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000,00	-500,00	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.300,00	21.500,00	134.800
		243000.742910 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100,00	-100,00	0
		243000.742920 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100,00	-100,00	0
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500,00	12.100,00	20.600
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten	0,00	300,00	300
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	45.000,00	9.300,00	54.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.904.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.201.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-1.194.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300,00	-2.200,00	100
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land	2.300,00	-2.200,00	100
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>100</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.300,00	5.000,00	45.300
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	12.400,00	-10.400,00	2.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	5.000,00	5.000
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00	10.400,00	10.400
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-45.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.239.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.239.600</b>

Anzahl: 38

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und 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 Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-	5.055.600,00	-123.000,00	4.932.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057.600,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>4.934.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.200,00	1.000,00	32.200
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	2.000,00	2.500
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	-1.000,00	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.400,00	900,00	645.300
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	15.100,00	-6.600,00	8.500
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	400,00	400
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	100,00	100
		243010.744100 Versicherungen	111.000,00	7.000,00	118.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>831.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>833.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.226.500,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>4.101.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.700,00	-92.800,00	157.900
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	14.000,00	-9.000,00	5.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00	-77.000,00	43.000
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700,00	-6.800,00	16.900
<b>34</b>		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>250.700,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>157.900</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>-157.900</b>
<b>36</b>		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.975.800,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>3.943.700</b>

Anzahl: 20

Produkt 424010 - Riemannhalle

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
641,642,6 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600,00	1.700
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle	100,00	600,00	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400,00	24.400,00	218.800
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen	194.400,00	24.400,00	218.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>220.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	173.500,00	25.000,00	198.500
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	73.100,00	23.900,00	97.000
		424010.724120 Reinigungskosten	44.000,00	3.000,00	47.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400,00	-1.900,00	2.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>199.300</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,00	30.000,00	281.800
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle	251.800,00	30.000,00	281.800
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>252.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>282.200</b>

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
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-282.200</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-261.000</b>
		<b>Anzahl: 15</b>			

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

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
<b>Anzahl: 0</b>					

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

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	100,00	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg	0,00	100,00	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	54.000,00	4.500,00	58.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georsgberg	17.000,00	4.500,00	21.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>
	<b>36</b>	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-58.500</b>

Anzahl: 8

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.300,00	-18.600,00	100.700
		612010.751700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	62.000,00	-18.600,00	43.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.300,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>100.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-100.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052.100,00	-493.000,00	1.559.100
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen	2.052.100,00	-493.000,00	1.559.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	817.300,00	-37.200,00	780.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	410.200,00	-37.200,00	373.000
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>779.000</b>

Anzahl: 10