

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.200,00	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.526200 Fortbildung des Personals		8.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.529100 Kosten für besondere Anlässe		200,00	500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		2.800,00	2.800	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200,00	13.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-11.200,00	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 35						

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700,00	12.800	12.800	12.800	12.800
		211010.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		12.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300,00	100	100	100	100
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.441100 Mieten und Pachten		500,00	500	500	500	500
		211010.446000 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		300,00	300	300	300	300
		211010.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500,00	28.600	14.100	14.100	14.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.448000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600,00	14.500	0	0	0
		211010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	69.200,00	42.400	27.900	27.900	27.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	235.300,00	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		185.600,00	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100,00	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600,00	41.200	41.900	42.500	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	263.600,00	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.521110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.522110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.524120 Reinigungskosten		61.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300,00	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen		9.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700,00	900	900	900	900
		211010.526200 Fortbildung des Personals		800,00	900	900	900	900
		211010.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700,00	800	800	800	800
		211010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211010.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800,00	800	800	800	800
		211010.527150 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.527160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211010.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		211010.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211010.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	135.700,00	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211010.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.543160 Prüfung Elektrogeräte		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		211010.545200 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		19.300,00	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.545210 Kostenanteil Sporthallen		95.100,00	95.500	96.800	96.000	96.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	678.000,00	683.400	690.900	692.100	696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-608.800,00	-641.000	-663.000	-664.200	-668.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		211010.571100 Abschreibung		43.400,00	43.400	43.400	43.400	43.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700,00	700	700	700	700
		211010.416100 Auflösung von Sonderposten		700,00	700	700	700	700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.700,00	42.700	42.700	42.700	42.700

Anzahl: 88

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.400,00	50.700	50.700	50.700	50.700
		211011.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		14.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300,00	100	100	100	100
		211011.416100 Auflösung von Sonderposten		36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.441100 Mieten und Pachten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.446000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800,00	200	200	200	200
		211011.446100 Schadensersatz		100,00	100	100	100	100
		211011.446110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900,00	17.100	17.100	17.100	17.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.448300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	91.300,00	73.200	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	201.200,00	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		142.100,00	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200,00	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100,00	32.100	32.600	33.100	33.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	352.700,00	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500,00	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500,00	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.523100 Miete Büromaschinen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.524120 Reinigungskosten		95.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000,00	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		211011.526200 Fortbildung des Personals		800,00	800	800	800	800
		211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.527110 Benutzung Hallenbad		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.527130 Schädlingsbekämpfung		100,00	100	100	100	100
		211011.527140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.527150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.529120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400,00	400	400	400	400
		211011.529130 Lern- und Lehrmittel		16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		211011.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		211011.529160 Kosten Musikklassen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.529170 Kosten für schulische Frühförderung		500,00	500	500	500	500
		211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
		211011.571100 Abschreibung		122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	24.400,00	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		211011.543100 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200,00	300	300	300	300
		211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700,00	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		211011.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.543160 Prüfung Elektrogeräte		2.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0,00	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500,00	100	100	100	100
		211011.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700.300,00	674.500	679.100	680.300	661.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,00	-609.000,00	-601.300	-605.900	-607.100	-588.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
	211011.571100 Abschreibung			122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	211011.416100 Auflösung von Sonderposten			36.600,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	85.400,00	85.400	85.400	85.400	85.400
	Anzahl: 85							

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 Schulverbandsgrerien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.800,00	68.300	68.300	68.300	68.300
		218100.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		23.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.414200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400,00	100	100	100	100
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	800	800	800	800
		218100.441100 Raumnutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		218100.446000 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
		218100.446100 Schadensersatz		3.800,00	100	100	100	100
		218100.446110 Teilnehmerbeiträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500,00	284.100	284.100	284.100	284.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300,00	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.448300 Erstattung Verwaltungskosten		200,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	361.800,00	353.200	353.200	353.200	353.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	294.800,00	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		238.300,00	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500,00	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000,00	46.500	47.200	48.000	48.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	636.200,00	598.200	607.600	608.300	609.000
		218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.521110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.523100 Miete Büromaschinen		13.400,00	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000,00	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.524120 Reinigungskosten		172.000,00	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900,00	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	500
		218100.526200 Fortbildung des Personals		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.527130 Schädlingsbekämpfung		200,00	200	200	200	200
		218100.527140 Benutzung Hallenbad		20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.527150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700,00	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.527160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800,00	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218100.529120 Sachkosten "Insight-Team"		800,00	800	800	800	800
		218100.529130 Lern- und Lehrmittel		60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	0
		218100.531700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000,00	40.000	40.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	304.900,00	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		700,00	700	700	700	700
		218100.543100 Geschäftsaufwendungen		26.700,00	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500,00	500	500	500	500
		218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		52.700,00	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500,00	600	600	600	600
		218100.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.543160 Prüfung Elektrogeräte		10.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0,00	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	500	500	500	500
		218100.545200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0,00	0	100	100	100
		218100.545210 Kostenanteil Sporthallen		178.000,00	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.545220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700,00	11.500	24.000	24.000	24.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.531.600,00	1.448.600	1.477.700	1.441.400	1.446.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.169.800,00	-1.095.400	-1.124.500	-1.088.200	-1.093.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		218100.571100 Abschreibung		255.700,00	255.700	255.700	255.700	255.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		218100.416100 Auflösung von Sonderposten		45.700,00	45.700	45.700	45.700	45.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000
		Anzahl: 87						

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.414100 Zuweisung Land (FAG-Mittel)		2.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.414110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100,00	100	100	100	100
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
		221000.446100 Erstattung Versicherungsschäden		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100,00	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.448000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500,00	0	0	0	0
		221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600,00	185.000	185.000	185.000	185.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	213.700,00	191.500	191.500	191.500	191.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	130.700,00	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		93.800,00	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200,00	24.200	24.600	25.000	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	103.300,00	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.521110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000,00	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.522100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.523100 Miete Büromaschinen		2.200,00	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.524120 Reinigungskosten		27.500,00	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200,00	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen		400,00	400	400	400	400
		221000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400,00	500	500	500	400
		221000.526200 Fortbildung des Personals		0,00	300	300	300	300
		221000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500,00	2.300	500	500	500
		221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100,00	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.527110 Benutzung Hallenbad		0,00	100	4.000	4.000	4.000
		221000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		500,00	500	500	500	500
		221000.527130 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		2.000,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.527140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200,00	200	200	200	200
		221000.529130 Lern- und Lehrmittel		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800,00	800	800	800	800
		221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	2.700	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221000.529190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400,00	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.531200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.542900 Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen		200,00	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen		4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		600,00	600	600	600	600
		221000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	400	400	400	400
		221000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200	200	200	200
		221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0,00	100	100	100	100
		221000.543160 Prüfung Elektrogeräte		800,00	700	700	700	700
		221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
		221000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300.700,00	325.600	328.200	329.900	332.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-87.000,00	-134.100	-136.700	-138.400	-141.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200
		221000.571100 Abschreibung		33.200,00	33.200	33.200	33.200	33.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.416100 Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.600,00	29.600	29.600	29.600	29.600

Anzahl: 80

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis		189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	189.000,00	189.000	198.400	208.200	218.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.542900 Schülerbeförderung		283.500,00	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förnd.fähig)		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.542930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300,00	110.000	112.000	114.000	116.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	443.800,00	443.500	459.600	476.400	494.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-254.800,00	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

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 Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.200,00	120.200	124.200	124.200	124.200
		243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000,00	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.414600 Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000,00	560.000	495.000	495.000	495.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200,00	44.300	25.000	0	0
		243000.448000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200,00	44.300	25.000	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	720.400,00	724.500	644.200	619.200	619.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.720.000,00	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.337.700,00	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300
		243000.501900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		41.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.501910 Honorare offene Ganztagschule		10.000,00	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000,00	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400,00	295.800	300.300	304.800	309.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.900,00	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.522100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0,00	0	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.524130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100,00	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.526200 Fortbildung des Personals		10.000,00	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	400	200	200	200
		243000.527140 Kosten für Projekte		1.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.000,00	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.529120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.529150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000,00	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	134.800,00	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.542900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden		100,00	100	100	100	100
		243000.542930 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen		10.500,00	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.543110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100,00	100	100	100	100
		243000.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.600,00	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000,00	10.000	10.100	10.100	10.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243000.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.543160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300,00	800	0	0	0
		243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300,00	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.545210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.918.800,00	2.049.900	2.037.300	2.064.000	2.091.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.198.400,00	-1.325.400	-1.393.100	-1.444.800	-1.472.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		243000.571100 Abschreibung		14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.416100 Auflösung von Sonderposten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000

Anzahl: 71

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.932.600,00	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
		243010.448200 Schulverbandsumlage		4.932.600,00	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	4.934.600,00	5.235.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	179.700	182.600	185.300	188.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.000,00	143.200	145.400	147.600	149.800
		243010.502200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800,00	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.503200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700,00	28.500	29.000	29.400	29.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.200,00	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.522100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000,00	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0,00	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.525100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.526200 Fortbildung des Personals		9.000,00	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500,00	1.000	500	500	500
		243010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		1.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		200,00	200	200	200	200
		243010.529100 Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	645.300,00	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.541100 Personal-Nebenausgaben		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.543100 Geschäftsaufwendungen		27.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500,00	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400,00	600	600	600	600
		243010.543140 Sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100	100	100	100
		243010.543180 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	400	400	500	500
		243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.545500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000,00	564.000	564.000	564.000	564.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	836.400,00	965.400	949.600	953.400	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	4.098.200,00	4.270.200	4.465.800	4.507.300	4.509.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.571100 Abschreibung		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400

Anzahl: 56

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.441100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.441110 Mieterträge Riemannhalle		700,00	2.500	100	2.500	2.500
		424010.446100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.448200 Kostenausgleich Schulen		218.800,00	214.700	217.400	215.100	215.200
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	198.500,00	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.524120 Reinigungskosten		47.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.527100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500,00	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.527110 Reinigung Teppichboden		500,00	500	500	500	500
		424010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	800	800	800	800
		424010.543100 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300	300	300	300
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	234.500,00	232.200	232.500	232.600	232.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		424010.571100 Abschreibung		35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200

Anzahl: 48

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400	400	400	400
		424020.441110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300,00	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.448200 Kostenausgleich Schulen		54.300,00	52.700	54.000	54.000	54.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	49.500,00	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.900,00	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500,00	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.524120 Reinigungskosten		10.100,00	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.527100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
		424020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.700,00	53.100	54.400	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		424020.571100 Abschreibung		4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 42

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.441110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	58.500,00	54.300	56.300	56.300	56.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.524100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500,00	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500,00	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	58.600,00	54.400	56.400	56.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-58.500,00	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.700,00	150.700	221.400	236.400	210.900
		612010.551600 Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		57.300,00	49.800	42.400	34.900	27.500
		612010.551700 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		43.400,00	100.900	179.000	201.500	183.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-100.700,00	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 33						

Produkt 619999 - Verwahr/Vorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						