

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.200	10.500	2.500	2.500	2.500
		111035.726200 Fortbildung des Personals		8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		111035.729100 Kosten für besondere Anlässe		200	500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		111035.743100 Geschäftsausgaben		2.800	2.800	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.200	13.500	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		111035.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.200	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		211010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		13.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.641100 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
		211010.646000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
		211010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		300	300	300	300	300
		211010.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	28.600	14.100	14.100	14.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		211010.648000 Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)		26.600	14.500	0	0	0
		211010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		211010.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.500	41.700	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	235.300	243.500	247.300	251.000	254.700
		211010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		185.600	191.700	194.600	197.500	200.500
		211010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		10.100	10.600	10.800	11.000	11.100
		211010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	41.200	41.900	42.500	43.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	263.600	258.000	256.900	255.000	255.100
		211010.721100 Gebäudeunterhaltung		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		211010.721110 Unterhaltung Grünanlagen		7.000	9.800	10.500	10.500	10.500
		211010.722110 Unterhaltung Spielgeräte		6.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211010.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.400	29.300	29.300	29.300
		211010.724120 Reinigungskosten		61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		211010.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		46.300	46.500	46.700	46.700	46.700
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen		9.200	5.000	3.000	3.000	3.000
		211010.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		700	900	900	900	900
		211010.726200 Fortbildung des Personals		800	900	900	900	900
		211010.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		700	800	800	800	800
		211010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.727130 Schädlingsbekämpfung		100	100	100	100	100
		211010.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		800	800	800	800	800
		211010.727150 Benutzung Hallenbad		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.727160 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		211010.729110 Kosten Leistungen Bauhof		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211010.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211010.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		600	600	600	600	600
		211010.729160 Sachkosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211010.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211010.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211010.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	135.700	138.500	143.300	142.700	142.900
		211010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211010.743100 Geschäftsaufwendungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		9.000	5.900	6.200	6.200	6.200
		211010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211010.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211010.743160 Prüfung Elektrogeräte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.743170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		211010.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		19.300	13.400	16.400	16.400	16.400
		211010.745210 Kostenanteil Sporthallen		95.100	95.500	96.800	96.000	96.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	634.600	640.000	647.500	648.700	652.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-566.100	-598.300	-620.300	-621.500	-625.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	252.600	0	0	0	0
		211010.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		252.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	336.500	269.500	145.500	77.500	77.500
		211010.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		178.000	0	0	0	0
		211010.783100-0024 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	50.000	0	0	0
		211010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		95.500	151.000	80.000	25.000	25.000
		211010.783102-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	0	0	0	0
		211010.783104-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.783202-1000 Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		211010.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.783204-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		0	38.000	38.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.900	562.500	62.500	62.500	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		211010.785100-0005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)		14.300	0	0	0	0
		211010.785100-0007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt		15.000	0	0	0	0
		211010.785100-0013 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikdecken GS Vorstadt		125.000	0	0	0	0
		211010.785100-0014 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Lehrer Fahrradabstellhaus		45.000	0	0	0	0
		211010.785100-0017 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)		0	20.000	0	0	0
		211010.785100-0023 Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt		20.000	400.000	0	0	0
		211010.785200-0025 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785200-0026 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
		211010.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	601.400	832.000	208.000	140.000	77.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-348.800	-832.000	-208.000	-140.000	-77.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-914.900	-1.430.300	-828.300	-761.500	-703.000

Anzahl: 110

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.800	14.100	14.100	14.100	14.100
		211011.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		211011.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		15.300	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		211011.641100 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.646000 Erstattung Versicherungsschäden		1.800	200	200	200	200
		211011.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
		211011.646110 Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		211011.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		211011.648300 Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	36.600	36.600	36.600	36.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	201.200	213.200	216.200	219.100	200.400
		211011.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		142.100	148.900	151.200	153.500	155.800
		211011.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.200	24.000	24.000	24.000	2.400
		211011.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		7.800	8.200	8.400	8.500	8.600
		211011.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.100	32.100	32.600	33.100	33.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	352.700	308.100	309.200	307.300	307.400
		211011.721100 Gebäudeunterhaltung		60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		211011.721120 Unterhaltung Grünanlagen		7.500	9.800	10.500	10.500	10.500
		211011.722110 Unterhaltung Spielgeräte		5.500	5.000	5.000	3.000	3.000
		211011.723100 Miete Büromaschinen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211011.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		211011.724120 Reinigungskosten		95.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		211011.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		95.000	69.700	70.000	70.000	70.000
		211011.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211011.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		211011.726200 Fortbildung des Personals		800	800	800	800	800
		211011.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.727110 Schädlingsbekämpfung		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211011.727130 Benutzung Hallenbad		100	100	100	100	100
		211011.727140 Unterhaltung Turn- und Sportgeräte		2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		211011.727150 Unterhaltung EDV-Anlage		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		211011.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		211011.729120 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	400	400	400	400
		211011.729130 Lern- und Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211011.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		211011.729160 Kosten Musikklassen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211011.729170 Kosten für schulische Frühförderung		500	500	500	500	500
		211011.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.100	4.200
		211011.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	24.400	31.200	31.700	31.900	32.000
		211011.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		211011.743100 Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211011.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		200	300	300	300	300
		211011.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		10.700	5.900	6.200	6.200	6.200
		211011.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		211011.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		211011.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.743160 Prüfung Elektrogeräte		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		211011.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-		0	6.500	6.600	6.700	6.700
		211011.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	5.000	5.100	5.200	5.300
		211011.744100 Versicherungsschäden		1.500	100	100	100	100
		211011.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	578.300	552.500	557.100	558.300	539.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-523.600	-515.900	-520.500	-521.700	-503.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	103.500	256.700	173.700	88.700	88.700
		211011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211011.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		74.500	190.000	110.000	25.000	25.000
		211011.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	3.000	0	0	0
		211011.783200-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211011.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211011.783202-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		211011.783203-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		5.500	40.200	40.200	40.200	40.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600	102.500	62.500	62.500	0
		211011.785100-0018 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Errichtung Grünes Klassenzimmer (St. Georgsberg)		0	20.000	0	0	0
		211011.785200-0027 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
		211011.785300-0002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte		45.600	62.500	62.500	62.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	149.100	359.200	236.200	151.200	88.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-149.100	-359.200	-236.200	-151.200	-88.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-672.700	-875.100	-756.700	-672.900	-591.900

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		218100.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		23.700	22.500	22.500	22.500	22.500
		218100.614200 Zuweisung Kreis für Projekte		3.400	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	800	800	800	800
		218100.641100 Raumnutzungsentgelte		100	100	100	100	100
		218100.646000 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		218100.646100 Erstattung Versicherungsschäden		3.800	100	100	100	100
		218100.646110 Teilnehmerbeträge		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.500	284.100	284.100	284.100	284.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		218100.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		284.300	284.000	284.000	284.000	284.000
		218100.648300 Erstattung Verwaltungskosten		200	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.100	307.500	307.500	307.500	307.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	294.800	276.200	280.400	284.700	289.000
		218100.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		238.300	217.600	220.900	224.200	227.600
		218100.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
		218100.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		45.000	46.500	47.200	48.000	48.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	636.200	598.200	607.600	608.300	609.000
		218100.721100 Gebäudeunterhaltung		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		218100.721110 Unterhaltung Grünanlagen		1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		218100.723100 Miete Büromaschinen		13.400	13.000	13.700	14.300	15.000
		218100.724100 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		105.000	106.600	109.000	109.000	109.000
		218100.724120 Reinigungskosten		172.000	128.000	129.000	129.000	129.000
		218100.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		144.900	132.000	137.000	137.000	137.000
		218100.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		218100.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
		218100.726200 Fortbildung des Personals		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		218100.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		218100.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218100.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218100.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.727120 Schädlingsbekämpfung		1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		218100.727130 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		218100.727140 Benutzung Hallenbad		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		218100.727150 Unterhaltung Spielgeräte		1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
		218100.727160 Unterhaltung Kleinsportgeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218100.729100 Darstellendes Spiel (Unterricht)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		218100.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			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
		218100.729120 Sachkosten "Insight-Team"		800	800	800	800	800
		218100.729130 Lern- und Lehrmittel		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		218100.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		218100.729180 Kosten für Leistungen Bauhof		0	3.900	4.000	4.000	4.000
		218100.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		218100.731700 Zuschuss an die Diakonie (Respektcoach)		40.000	40.000	40.000	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	304.900	278.500	294.000	292.700	293.000
		218100.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		700	700	700	700	700
		218100.743100 Geschäftsausgaben		26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
		218100.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		500	500	500	500	500
		218100.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		52.700	15.000	15.100	15.200	15.300
		218100.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		500	600	600	600	600
		218100.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		218100.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		218100.743160 Prüfung Elektrogeräte		10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		218100.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-		0	22.000	22.100	22.200	22.300
		218100.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		218100.744100 Versicherungsschäden		900	500	500	500	500
		218100.745200 Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	0	100	100	100
		218100.745210 Kostenanteil Sporthallen		178.000	171.900	174.600	173.100	173.200
		218100.745220 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		24.700	11.500	24.000	24.000	24.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.275.900	1.192.900	1.222.000	1.185.700	1.191.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-959.800	-885.400	-914.500	-878.200	-883.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.100	0	0	0	0
		218100.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		240.000	0	0	0	0
		218100.681100-0016 Investitionszuweisungen vom Land		100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	325.600	520.500	290.700	155.900	155.900
		218100.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		109.800	0	0	0	0
		218100.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
		218100.783101-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783102-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783103-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		88.800	338.000	170.000	30.000	30.000
		218100.783104-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.000	0	0	0	0
		218100.783105-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	0	0	0	0
		218100.783200-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
		218100.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		218100.783202-1000 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)		0	12.000	6.000	7.000	7.000
		218100.783203-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	1.500	1.700	1.900	1.900
		218100.783204-1000 Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		218100.783205-1000 Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne Ust.)		2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	472.900	185.000	0	0	0
		218100.785100-0010 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung Mensa		341.800	0	0	0	0
		218100.785100-0015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)		48.000	0	0	0	0
		218100.785100-0016 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Schüler-Rundbank		20.000	0	0	0	0
		218100.785100-0019 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Sekretariat		60.000	0	0	0	0
		218100.785100-0020 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Umbau Lehrerzimmer		0	180.000	0	0	0
		218100.785100-0022 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule		3.100	0	0	0	0
		218100.785200-0028 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	798.500	705.500	290.700	155.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-558.400	-705.500	-290.700	-155.900	-155.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.518.200	-1.590.900	-1.205.200	-1.034.100	-1.039.400

Anzahl: 110

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		221000.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.614110 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		221000.646100 Erstattung Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		221000.648000 Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)		21.500	0	0	0	0
		221000.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		185.600	185.000	185.000	185.000	185.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.100	187.900	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	130.700	154.100	156.300	158.500	160.800
		221000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		93.800	111.700	113.400	115.100	116.900
		221000.701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		221000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		221000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.200	24.200	24.600	25.000	25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	103.300	100.600	100.900	100.300	100.600
		221000.721100 Gebäudeunterhaltung		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.721110 Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld		5.000	3.300	3.500	3.500	3.500
		221000.722100 Unterhaltung Spielgeräte		2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
		221000.723100 Miete Büromaschinen		2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
		221000.724110 Steuern, Abgaben, Versicherungen		7.000	7.200	7.400	7.400	7.400
		221000.724120 Reinigungskosten		27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		221000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		18.200	17.400	18.100	18.100	18.100
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen		400	400	400	400	400
		221000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	400
		221000.726200 Fortbildung des Personals		0	300	300	300	300
		221000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		500	2.300	500	500	500
		221000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		6.100	7.300	4.000	4.000	4.000
		221000.727110 Benutzung Hallenbad		0	100	4.000	4.000	4.000
		221000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		500	500	500	500	500
		221000.727130 Unterhaltung EDV-Anlage		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.727140 Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)		0	1.000	1.100	1.200	1.300
		221000.729100 Hauswirtschaftlicher Unterricht		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200	200	200	200
		221000.729130 Lern- und Lehrmittel		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.729140 Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		800	800	800	800	800
		221000.729160 Kosten für Leistungen Bauhof		0	2.700	2.800	2.900	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		221000.729190 Sonstige Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.731200 Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.500	20.700	20.800	20.900	21.000
		221000.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		221000.743100 Geschäftsausgaben		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743110 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
		221000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	400	400	400	400
		221000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	200	200	200
		221000.743150 Beratungskosten Drogenmissbrauch		0	100	100	100	100
		221000.743160 Prüfung Elektrogeräte		800	700	700	700	700
		221000.743170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-		0	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.744100 Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
		221000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	267.500	292.400	295.000	296.700	299.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-57.400	-104.500	-107.100	-108.800	-111.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
		221000.681100-0003 Investitionszuweisungen vom Land		45.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.500	47.000	26.700	26.700	26.700
		221000.783100-0003 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019-2024		31.600	0	0	0	0
		221000.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für Allgemeines, Inventar		2.700	3.300	2.700	2.700	2.700
		221000.783100-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.100	0	0	0	0
		221000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		6.800	39.000	20.000	20.000	20.000
		221000.783201-1000 Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)		300	700	2.000	2.000	2.000
		221000.783202-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	6.000	0	60.000	350.000
		221000.785100-0030 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	0	0	60.000	350.000
		221000.785100-0031 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
		221000.785200-0029 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	6.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.500	53.000	26.700	86.700	376.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.500	-53.000	-26.700	-86.700	-376.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-72.900	-157.500	-133.800	-195.500	-488.200

Anzahl: 91

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis		189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.000	189.000	198.400	208.200	218.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
		241010.742900 Schülerbeförderung		283.500	283.500	297.600	312.400	328.000
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		241010.742930 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		110.300	110.000	112.000	114.000	116.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	443.800	443.500	459.600	476.400	494.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-254.800	-254.500	-261.200	-268.200	-275.400

Anzahl: 40

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.100	110.100	114.100	114.100	114.100
		243000.613100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)		108.000	110.000	114.000	114.000	114.000
		243000.614600 Spenden		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
		243000.632100 Elternbeiträge offene Ganztagschule		545.000	560.000	495.000	495.000	495.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.200	44.300	25.000	0	0
		243000.648000 Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)		57.200	44.300	25.000	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	710.300	714.400	634.100	609.100	609.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.720.000	1.828.700	1.866.100	1.892.700	1.919.800
		243000.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.337.700	1.377.300	1.398.000	1.419.000	1.440.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		243000.701900 Honorare offene Ganztagschule		41.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.701910 Honorare offene Ganztagschule		10.000	20.000	31.000	31.000	31.000
		243000.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.000	75.600	76.800	77.900	79.100
		243000.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		264.400	295.800	300.300	304.800	309.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.900	64.200	42.900	42.900	42.900
		243000.722100 Unterhaltung Spielwiese OGS		0	0	5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Verbrauchskosten Strom		0	15.100	12.100	12.100	12.100
		243000.724130 Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)		10.100	0	0	0	0
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.726100 Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		243000.726200 Aus- und Fortbildung		10.000	16.000	5.000	5.000	5.000
		243000.726210 Fortbildung Schulsozialarbeit		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		243000.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	400	200	200	200
		243000.727140 Kosten für Projekte		1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729100 Arbeitsmaterial		9.000	11.000	5.800	5.800	5.800
		243000.729120 Verpflegungskosten offene Ganztagschule		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.729130 Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		243000.729150 Sachkosten Schulsozialarbeit		1.000	1.000	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	134.800	142.900	114.200	114.300	114.400
		243000.742900 Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		100	100	100	100	100
		243000.742930 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
		243000.743100 EDV-Geschäftsausgaben		10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
		243000.743110 Reisekosten Schulsozialarbeit		100	100	100	100	100
		243000.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		20.600	16.100	6.000	6.000	6.000
		243000.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	10.000	10.100	10.100	10.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		243000.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.743160 Projekt/Sachkosten Schrebergarten		300	800	0	0	0
		243000.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	4.100	4.200	4.300	4.400
		243000.745200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		54.300	55.000	45.000	45.000	45.000
		243000.745210 Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße		6.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		243000.745220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.904.700	2.035.800	2.023.200	2.049.900	2.077.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.194.400	-1.321.400	-1.389.100	-1.440.800	-1.468.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	200	0	0	0
		243000.681100-0012 Investitionszuweisungen vom Land		100	100	0	0	0
		243000.681100-0032 Investitionszuwendungen Land		0	100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
		243000.783100-0012 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS		17.000	0	0	0	0
		243000.783100-0032 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	30.000	0	0	0
		243000.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		10.900	15.000	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		243000.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)		2.000	2.500	10.000	10.000	10.000
		243000.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	0	0	0
		243000.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)		10.400	12.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.300	64.700	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.200	-64.500	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.239.600	-1.385.900	-1.400.600	-1.452.300	-1.479.500

Anzahl: 80

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.932.600	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
		243010.648200 Schulverbandsumlage -Schullast-		4.932.600	5.233.600	5.413.400	5.458.700	5.464.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.934.600	5.235.600	5.415.400	5.460.700	5.466.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	155.500	179.700	182.600	185.300	188.100
		243010.701200 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		138.000	143.200	145.400	147.600	149.800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		243010.702200 Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.800	8.000	8.200	8.300	8.400
		243010.703200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.700	28.500	29.000	29.400	29.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	32.200	68.800	50.000	50.900	51.600
		243010.722100 Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV-Liegenschaften)		16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		243010.723100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA		0	20.100	20.100	20.300	20.300
		243010.725100 Haltung von Fahrzeugen		0	4.500	4.700	4.900	5.100
		243010.726200 Fortbildung des Personals		9.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		243010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.500	1.000	500	500	500
		243010.727110 Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		243010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	200	200	200
		243010.729100 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	645.300	713.500	713.600	713.800	713.900
		243010.741100 Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243010.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		243010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		243010.743100 Geschäftsausgaben		27.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		243010.743120 Geschäftsaufwendungen (EDV)		8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		243010.743130 Arbeitsmedizinische Betreuung		400	600	600	600	600
		243010.743140 Sicherheitstechnische Betreuung		100	100	100	100	100
		243010.743180 Post- und Fernmeldegebühren		0	400	400	500	500
		243010.744100 Versicherungen		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		243010.745500 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten		476.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	833.000	962.000	946.200	950.000	953.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.101.600	4.273.600	4.469.200	4.510.700	4.513.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
		243010.783100-0001 Auszahlungen > 1.000 € für Erwerb eines eigenständigen Schulservers		93.000	60.000	20.000	20.000	0
		243010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		243010.783101-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)		43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	100	0	0	0
		243010.783201-1000 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)		16.900	3.000	3.500	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	157.900	108.100	60.500	61.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-157.900	-108.100	-60.500	-61.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	3.943.700	4.165.500	4.408.700	4.449.700	4.472.100

Anzahl: 64

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.500	1.100	3.500	3.500
		424010.641100 Benutzungsentgelte Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.641110 Mieterträge Riemannhalle		700	2.500	100	2.500	2.500
		424010.646100 Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
		424010.648200 Kostenausgleich Schulen		218.800	214.700	217.400	215.100	215.200
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.500	218.200	218.500	218.600	218.700

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	198.500	196.200	196.500	196.600	196.700
		424010.721100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		424010.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		424010.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424010.724120 Reinigungskosten		47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		424010.727100 Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte		2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		424010.727110 Reinigung Teppichboden		500	500	500	500	500
		424010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		0	1.500	1.600	1.700	1.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
		424010.743100 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
		424010.744100 Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	199.300	197.000	197.300	197.400	197.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	25.400	500	500	500
		424010.783100-0033 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	25.000	0	0	0
		424010.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		400	400	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.800	0	0	0	0
		424010.785100-0008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Dachsanierung Riemannhalle		281.800	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	282.200	25.400	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-282.200	-25.400	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-261.000	-4.200	20.700	20.700	20.700

Anzahl: 52

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		424020.641110 Mieterträge Kleine Turnhalle		100	100	100	100	100
		424020.646100 Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle		300	300	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
		424020.648200 Kostenausgleich Schulen		54.300	52.700	54.000	54.000	54.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	53.100	54.400	54.400	54.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	49.500	47.900	49.200	49.200	49.200
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		424020.724100 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		22.900	20.900	22.000	22.000	22.000
		424020.724110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		424020.724120 Reinigungskosten		10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		424020.727100 Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		424020.744100 Versicherungsschäden Kleine Sporthalle		300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	49.800	48.200	49.500	49.500	49.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Anzahl: 45

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		424030.641110 Mieterträge Sporthalle St. Georsgberg		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	58.500	54.300	56.300	56.300	56.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		424030.724100 Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg		24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
		424030.724130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg		21.500	15.300	15.300	15.300	15.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		424030.744100 Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg		100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.600	54.400	56.400	56.400	56.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-58.500	-54.300	-56.300	-56.300	-56.300

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
		751600 Zinsauszahl. So. öff. Sonderrechn.		57.300	49.800	42.400	34.900	27.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		751700 Zinsauszahlungen		43.400	100.900	179.000	201.500	183.400
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.700	150.700	221.400	236.400	210.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.700	-150.700	-221.400	-236.400	-210.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	748.300
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen		1.559.100	2.147.700	834.100	606.800	748.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	736.200	790.200	814.000	795.100
		612010.792635-9000 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen		407.100	407.100	407.100	407.100	407.100
		612010.792735-9000 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt		373.000	329.100	383.100	406.900	388.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	779.000	1.411.500	43.900	-207.200	-46.800
		Anzahl: 49						