

Sitzungsunterlagen

2. (Sonder-) Sitzung des Finanzausschusses

27.09.2023

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 19.09.2023

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

**zur 2. (Sonder-) Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses der
Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|---|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 29.08.2023 | |
| Punkt 4 | Bekanntgabe eines im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 29.08.2023 gefassten Beschlusses | |
| Punkt 5 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse | SR/BerVoSr/522/2023 |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 7 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 8 | Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024; hier: Vorstellung des 1. Entwurfshaushaltes | SR/BerVoSr/521/2023 |
| Punkt 9 | Anträge | |
| Punkt 10 | Anfragen und Mitteilungen | |
| Punkt 11 | Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden | |

gez.
Heinz Suhr
Vorsitzender

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 18.09.2023

SR/BerVoSr/522/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	27.09.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 18.09.2023

am

Payenda, Said Ramez am 18.09.2023

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	Zust. FB/FD
1	01.06.2004	12	neues Haushaltsrecht	Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen. Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden. Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019. Im nunmehr letzten kameralen Haushaltsjahr gilt es die restlichen Bewertungen im Bereich des Umlaufvermögens, der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der zu bildenden Rückstellungen vorzunehmen. Im Bereich des Anlagevermögens besteht weiterhin Abstimmungsbedarf mit dem Eigenbetrieb hinsichtlich einiger Flurstücke und deren wirtschaftlichen Zuordnung. Parallel zu den geschilderten Vorarbeiten werden die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse fortgebildet (Kommunaler Finanzbuchhalter) sowie der Umstieg des Fachverfahrens im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens von mpsNF auf K1 begleitet. Nach der Kommunalwahl wird das kommunale Ehrenamt auf den Umstieg Kameralistik/ Doppik vorbereitet und entsprechend geschult. Der erste doppische Planentwurf für das Haushaltsjahr 2024 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 27.09.2023 vorgestellt.	Zwischenbericht	2
	18.05.2010	7.3	Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung			
	20.05.2014	9				
	22.10.2019	7	Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik			
2	05.10.2022	N10	Grundstücksangelegenheiten; Erpacht für KiTa Hasselholt und neue KiTa Seedorfer Straße	Aufgrund der bestehenden Rückauffassungsvormerkung von 1971 wird derzeit für das Grundstück im Hasselholt ein (Rück-)Überlassungsvertrag erarbeitet und abgestimmt. Der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück in der Seedorfer Str. ist ebenfalls in Vorbereitung.	Zwischenbericht	6
3	05.10.2022	N11	Bereitstellung eines Grundstückes für die DLRG Ratzeburg e. V. für Zwecke des Katastrophenschutzes	Die Abbruchkosten für den Gebäudebestand auf dem Grundstück am Pillauer Weg wurden im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt. Vor dem vollständigen Abbruch der baulichen Anlagen werden diese zunächst von den Nutzern geräumt.	Zwischenbericht	6

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
4	25.04.2023	8	Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022	Nachdem der Finanzausschuss in seiner vergangenen Sitzung am 25.04.2023 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 geprüft hat, kann nunmehr der Bürgermeister zu den einzelnen Anmerkungen und Prüfungsfeststellungen Stellung nehmen. Die Feststellung des Ergebnisses ist für die kommende Sitzung der Stadtvertretung am 25.09.2023 vorgesehen.	Zwischenbericht	2
5	29.08.2023	10	II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023	Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11.09.2023 den Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses im Grundsatz angeschlossen. Im Vermögenshaushalt 2023 erfolgte die Streichung der vorgesehenen Planungsmittel für die Errichtung einer Waschanlage an der Feuerwache. Im Nachtragsstellenplan wurde zudem die Stelle Nr. 52 (Unterkunftsbetreuung/ Flüchtlingsunterbringung) bis zum 14.11.2026 weiter befristet. Weitere Veränderungen wurden nicht beschlossen. Der aktuelle Planentwurf für die Sitzung der Stadtvertretung enthält neben den Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses eine weitere Anpassung im Investitionsprogramm. Hier wurden notwendige Änderungen für die Umsetzung des Bauprojekts zur Erneuerung der Domhalbinsel vorgenommen. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung steigen die Bau- und Planungskosten (HHSt. 610.006.9402) um insgesamt 1.089.900 €. Der zusätzlich aufzubringende Eigenanteil beziffert sich nach Abzug der Kostenanteile Dritter (VSG, RZ-WB sowie KAG-Anteil) auf 320.200 €. Zur Umsetzung der Maßnahme bedarf es zudem einer zusätzlichen Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.089.900 €. Die vorgenannten Veränderungen sind im Planentwurf (Stand: 15.09.2023) enthalten, siehe Vorlage zur Sitzung der Stadtvertretung am 25.09.2023.	Zwischenbericht	2
6	29.08.2023	N 13	Grundstücksangelegenheiten; hier: Verpachtung der Liegenschaft Schlosswiese 7 (Pavillon)	Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2023 gleichlautend beschlossen; im Übrigen wird mündlich berichtet.	Zwischenbericht	6

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 19.09.2023

SR/BerVoSr/521/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	27.09.2023	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az:

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024; hier: Vorstellung des 1. Entwurfshaushaltes

Zusammenfassung:

Frühzeitige Vorstellung und Beratung über den ersten doppelischen Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024; Festlegung des weiteren Verfahrens

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Payenda, Said Ramez am 19.09.2023

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 19.09.2023

Koop, Axel am 19.09.2023

Payenda, Said Ramez am 19.09.2023

Sachverhalt:

Bis 2006 galt für alle Kommunen in Schleswig-Holstein mit der Kameralistik ein einheitliches Haushaltsrecht. Seit 2007 konnten die Gemeinden oder Kreise alternativ ein doppelisches Rechnungswesen anwenden. Mittlerweile haben die meisten Kommunen auf die Doppik umgestellt. 2020 hat der Landtag die endgültige Umstellung auf ein doppelisches Haushaltsrecht beschlossen. Das doppelische Haushaltsrecht orientiert sich am Rechnungswesen der Wirtschaft. Mit dem System der doppelten Buchführung werden sämtliche Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz abgebildet und ein realitätsnaher Ressourcenverbrauch dargestellt. Somit werden die Haushaltspläne (Stadt Ratzeburg und Schulverband Ratzeburg) für das Jahr 2024 bereits auf doppischer Basis erstellt (vorher kamerale Basis). Das kommunale doppelische Haushaltsrecht orientiert sich an dem in der privaten Wirtschaft vorherrschenden Rechnungswesen der doppelten Buchführung. Die schleswig-holsteinische kommunale Doppik basiert im Wesentlichen auf den Regelungen des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB). Die Vorteile der Doppik gegenüber der Kameralistik bestehen in der Abbildung sämtlicher Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz sowie in der Darstellung eines realitätsnahen Ressourcenverbrauchs. Aus dem doppelischen Rechnungswesen kann durch periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen der wirtschaftliche Erfolg abgeleitet werden.

Die Stadt Ratzeburg hat gemäß 77 Absatz 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Laut § 75 Absatz 1 GO, ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung

gesichert ist. Sie ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen (§ 75 Absatz 2 GO). Die Steuerung des Haushalts bzw. der Budgets soll auf der Grundlage des Leitbildes und der strategischen Ziele der Stadt Ratzeburg erfolgen. Das Hauptziel ist neben der Verbesserung der Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner die „Sicherstellung der kommunalen Aufgaben unter Berücksichtigung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts“. Gemäß § 75 Absatz 3 GO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich findet bei einer Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung gemäß § 26 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) im Ergebnisplan statt. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für den Haushalt 2024 einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2027 wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

Daraus ergibt sich für die Haushaltsplanung 2023 folgendes Bild:

1. Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge:	40.166.200 €
Gesamtbetrag Aufwendungen:	41.631.500 €

Damit weist der Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag (= Zuschussbedarf) in Höhe von 1.465.300 € aus. Somit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Zugleich weist die mittelfristige Ergebnisplanung für den Betrachtungszeitraum 2025 bis 2027 ebenfalls Jahresfehlbeträge aus.

2. Finanzplan

a) laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen:	39.445.300 €
Gesamtbetrag Auszahlungen:	38.905.100 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf (+) 540.200 €.

b) Investitionstätigkeit / Kreditaufnahme

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.663.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne Tilgung von Krediten)	8.306.700 €

Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 5.643.400 €, der den rechnerischen Gesamtbetrag für Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darstellt (= Kreditobergrenze).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung beträgt 934.000 €.

c) Finanzmittelfehlbetrag

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 540.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.643.400 €

Somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag **5.103.200 €**. Die Finanzierung der Differenz ist durch die Aufnahme von Krediten geplant.

Die Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Weltgeschehen, bleibt abzuwarten inwieweit sich diese als verlässlich herausstellen. Nachträgliche Änderungen im Zuge der abschließenden Festsetzung des Finanzausgleichs können von daher nicht ausgeschlossen werden.

Die Schulkostenbeiträge für die Lauenburgische Gelehrtenschule wurden noch nicht abschließend berechnet. Ebenso wird sich aufgrund der Umstellung auf die Doppik die Berechnung der Schulverbandsumlage ändern; auch hier sind Planentwurf vorerst nur vorläufige Werte veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind noch nicht den einzelnen Produkten zugeordnet, sondern vorerst zentral veranschlagt und berücksichtigen noch keine Veränderungen bzgl. etwaiger Stellenmehrbedarfe.

0 8 Ergebnisplan 2024 (Stadt Ratzeburg)

-1.465.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.010	Gemeindeorgane	501100	10	Bezüge der Beamten			UA 000
1.1.1.010	Gemeindeorgane	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.1.1.010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
1.1.1.010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000	7.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529100	01	Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000	12.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.500	8.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000	2.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529130	01	Sachkosten Seniorenbeirat	1.000	1.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.500	85.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	571100	00	Abschreibungen	0	0	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	117.000	115.000	
				Saldo + / -	-117.000	-115.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.100	11.700	UA 020, 022, 080, 700
1.1.1.030	Zentrale Dienste	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400	7.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung VBL	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.200	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	628.600	628.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	291.000	291.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	9.500	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448520	01	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	15.600	18.700	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	4.800	6.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501100	10	Bezüge der Beamten		233.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501110	10	Bezüge der Beamten			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.061.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501210	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501220	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte		554.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502110	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502120	10	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503210	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503220	10	Beiträge zur Sozialvers. für Arbeiter			
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	100	200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	24.600	24.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000	64.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504120	10	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung usw.	15.000	10.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	2.800	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung	3.000	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen	20.000	30.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	38.400	43.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	12.000	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	88.300	100.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000	15.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524120	01	Reinigungskosten	19.000	22.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	700	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	50.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526210	01	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	7.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	11.800	3.100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500	5.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	4.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	39.600	42.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	7.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.000	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben	1.500	1.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	541110	01	Umzugskosten	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200	4.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	17.400	18.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen	300	300	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	10.200	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543101	01	Aktenvernichtung	1.900	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen	10.000	13.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000	6.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500	7.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	22.500	24.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	98.100	111.700	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	40.000	40.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	23.000	22.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	1.400	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	30.000	30.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543180	01	Reisekosten	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	10.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	125.000	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte		0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung	24.000	28.800	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543118	01	Sicherheitstechnische Betreuung	6.900	8.300	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544110	01	Versicherungsschäden	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.700	15.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544120	01	Versicherungen (u. a. KSA)	46.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544130	01	Versicherung EDV-Anlage	1.100	1.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung	35.000	45.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	73.600	208.600	
				Erträge	999.000	1.009.700	
				Aufwendungen	1.141.700	8.036.800	
				Saldo + / -	-142.700	-7.027.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.035	Personalrat	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			UA 080
1.1.1.035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	5.000	5.000	
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500	500	
1.1.1.035	Personalrat	543180	01	Reisekosten	2.000	2.000	
1.1.1.035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	7.800	7.800	
				Saldo + / -	-7.800	-7.800	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			UA 081
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	2.500	9.000	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	300	300	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543180	01	Reisekosten	800	800	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	3.900	10.400	
				Saldo + / -	-3.900	-10.400	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	UA 025
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	529100	01	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	1.500	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.600	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	7.100	7.100	
				Saldo + / -	-7.100	-7.100	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	501100	10	Bezüge der Beamten			UA 030, 701, 790
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung	145.000	157.100	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	15.000	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	8.000	10.000	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	168.000	182.100	
				Saldo + / -	-168.000	-182.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000	32.000	UA 030
1.1.1.060	Stadtkasse	456210	02	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000	
1.1.1.060	Stadtkasse	461000	02	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	
1.1.1.060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	
1.1.1.060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000	10.000	
1.1.1.060	Stadtkasse	548200	02	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0	0	
				Erträge	42.000	42.000	
				Aufwendungen	10.000	10.000	
				Saldo + / -	32.000	32.000	
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	UA 034
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	
				Erträge	100	100	
				Aufwendungen	200	200	
				Saldo + / -	-100	-100	
1.1.1.080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	1.000	4.500	UA 600
1.1.1.080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	0	0	
1.1.1.080	Bauverwaltung	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.1.1.080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	
1.1.1.080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100	100	
1.1.1.080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	2.000	
1.1.1.080	Bauverwaltung	544100	06	Versicherungen	0	0	
				Erträge	1.000	4.500	
				Aufwendungen	1.600	2.600	
				Saldo + / -	-600	1.900	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	600	1.200	UA 020, 035, 821, 880
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	7.200	7.200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	36.800	22.200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	50.000	55.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500	500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	68.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500	26.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100	100	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200	200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0	0	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700	27.700	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000	25.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	11.500	0	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	5.000	5.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	06	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	22.000	26.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	11.100	11.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	2.600	6.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	1.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000	8.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	18.000	15.300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	544110	06	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	2.000	2.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	0	20.000	
				Erträge	214.600	233.700	
				Aufwendungen	86.300	101.900	
				Saldo + / -	128.300	131.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	0	16.000	UA 050
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	15.000	17.000	
				Erträge	0	16.000	
				Aufwendungen	15.000	17.000	UA 110
				Saldo + / -	-15.000	-1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100		Auflösung von Sonderposten	0	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	90.000	116.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	22.000	25.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.000	2.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700	700	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000	220.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	0	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	2.000	2.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	5.000	5.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	2.000	2.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200	200	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000	8.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000	35.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300	300	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100	100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	65.000	86.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWiG	3.000	3.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	10.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.800	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	300	1.600	
				Erträge	356.000	382.000	
				Aufwendungen	145.000	167.400	
				Saldo + / -	211.000	214.600	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	UA 050
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	442100	03	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.100	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	446100	03	Vermischte Erträge	0	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstammbücher	100	100	
				Erträge	41.100	40.000	
				Aufwendungen	100	100	
				Saldo + / -	41.000	39.900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	5.000	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	78.800	83.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.000	5.700	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	35.000	51.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	20	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	03	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	50.500	40.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	03	Reinigungskosten	23.000	25.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	45.000	80.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	0	240.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	8.000	8.000	UA 130
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000	25.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	800	1.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	19.000	19.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500	500	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526220	03	Aufwendungen für Jubiläen usw.	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400	400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	4.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700	1.700	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	40.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000	4.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	2.000	4.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	5.500	8.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	9.000	11.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.000	19.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900	900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100	100	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543109	03	Fernmeldegebühren	3.600	3.600	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544100	03	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.400	11.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	03	Versicherungen	38.100	38.100	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	2.000	2.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	308.300	282.000	
				Erträge	98.800	98.700	
				Aufwendungen	655.800	932.500	
				Saldo + / -	-557.000	-833.800	
1.2.8.010	Katastrophenschutz	522100	20	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.200	1.800	UA 140
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	1.200	1.800	
				Saldo + / -	-1.200	-1.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0	0	UA 230
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	38.600	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	1.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.400	26.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448100	04	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.058.000	1.111.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600	7.600	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	16.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	700	800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200	7.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	15.500	16.300	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.258.800	1.311.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	04	Bewachungskosten Schulgebäude	10.100	11.400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	5.000	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	1.500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	66.600	70.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	9.400	10.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.100	22.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	36.000	38.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	25.000	25.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100	2.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600	600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	300	1.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800	800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	90.000	95.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	9.000	10.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	8.800	9.400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543180	04	Reisekosten	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	300	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	04	Versicherungen	55.000	55.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100	443.100	
				Erträge	2.120.900	2.185.600	
				Aufwendungen	3.573.100	3.620.100	
				Saldo + / -	-1.452.200	-1.434.500	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414100	04	Zuweisung Kreis	3.000	3.600	UA 290
2.4.1.010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	4.500	5.500	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	25.000	25.000	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100	5.100	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0	0	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.200	84.300	
				Erträge	3.000	3.600	
				Aufwendungen	116.800	119.900	
				Saldo + / -	-113.800	-116.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Bezüge der Beamten			UA 200, 211, 270, 2812, 295
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	19.000	19.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	133.400	133.400	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	44.000	54.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage, Schullast	3.142.600	3.142.600	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	532300	04	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	697.000	697.000	
				Erträge	0	0	UA 3211
				Aufwendungen	4.036.000	4.046.000	
				Saldo + / -	-4.036.000	-4.046.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100	100	UA 3211
2.5.2.010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500	500	
2.5.2.010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000	1.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	3.000	3.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000	18.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500	500	
2.5.2.010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen	200	200	
2.5.2.010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	
2.5.2.010	Stadtarchiv	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	400	400	
2.5.2.010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	34.000	39.000	
				Erträge	100	100	UA 3212
				Aufwendungen	58.000	63.000	
				Saldo + / -	-57.900	-62.900	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	416100	00	Auflösung von Sonderposten	21.700	21.700	UA 3212
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	441100	06	Mieten und Pachten	26.400	26.400	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000	16.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500	6.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Reinigungskosten	38.000	44.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	25.000	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.800	18.800	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	571100	00	Abschreibungen	50.300	50.300	
				Erträge	64.200	69.200	
				Aufwendungen	176.100	168.100	
				Saldo + / -	-111.900	-98.900	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414000	04	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0	0	UA 350
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414100	04	Zuweisung Land	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414110	04	Zuweisung für Projekte Politische Bildung	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414120	04	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414200	04	Zuweisung Kreis	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	432100	04	Teilnehmerentgelte	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	432110	04	Gebühren Einzelveranstaltungen	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	501900	10	Honorare	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	503900	10	Künstlersozialabgabe	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	523100	04	Miete Seminarräume	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	526200	04	Fortbildung des Personals	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	529100	04	Werbung	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	529110	04	Sachkosten Sprachkurse	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	36.300	37.500	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	542910	04	Vermischte Aufwendungen	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200	200	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543120	04	Wegstreckenentschädigung	0	0	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	544100	04	Versicherungen	0	0	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	37.300	38.500	
				Saldo + / -	-37.300	-38.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.7.2.010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis	24.400	24.400	UA 352
2.7.2.010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Büchereizentrale	27.800	27.800	
2.7.2.010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten	6.600	17.300	
2.7.2.010	Stadtbücherei	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
2.7.2.010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren	10.000	10.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	442100	01	Verkaufserlöse	1.000	1.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher	2.000	2.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
2.7.2.010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.7.2.010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
2.7.2.010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	19.000	25.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	5.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.000	13.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	524110	01	Reinigungskosten	8.500	8.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	6.300	7.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500	1.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen	4.000	4.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	
2.7.2.010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.200	3.200	
2.7.2.010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100	100	
2.7.2.010	Stadtbücherei	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.700	3.200	
2.7.2.010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	28.400	42.800	
				Erträge	71.800	83.000	
				Aufwendungen	90.800	116.900	
				Saldo + / -	-19.000	-33.900	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	UA 300
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.300	3.300	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200	1.200	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.200	1.200	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	9.200	9.200	
				Saldo + / -	-9.200	-9.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	UA 360
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	2.200	2.200	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	3.000	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	06	Versicherung Kabinettorgel	100	100	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	2.500	6.000	
				Erträge	100	100	
				Aufwendungen	5.300	11.800	UA 400
				Saldo + / -	-5.200	-11.700	
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzb	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzb	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzb	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	0	0	
				Saldo + / -	0	0	UA 435
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	441100	03	Raumnutzungsentgelte	8.000	12.000	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung	8.000	8.000	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543110	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	6.000	18.000	
				Erträge	8.000	12.000	
				Aufwendungen	14.400	26.400	
				Saldo + / -	-6.400	-14.400	A 4361
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	06	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	06	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	15.000	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	06	Reinigungskosten	7.000	8.000	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524120	06	Versicherungsschäden	0	100	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.500	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	33.500	34.600	A 4361
				Saldo + / -	-33.500	-34.600	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	441100	06	Mieten und Pachten	650.000	978.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448200	06	Erstattung des Kreises	0	0	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448210	06	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0	0	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000	50.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			A 4361
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	300.000	450.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	400.000	510.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	0	1.000	UA 470
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527100	06	Erstausstattung Hausrat	45.000	45.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	5.000	10.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	
				Erträge	700.000	1.028.000	
				Aufwendungen	750.000	1.016.000	
				Saldo + / -	-50.000	12.000	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Bezüge der Beamten			UA 470
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.000	7.700	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	15.000	14.700	
				Erträge	0	0	UA 4641
				Aufwendungen	22.000	22.400	
				Saldo + / -	-22.000	-22.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400	8.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300	52.300	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.113.100	1.262.400	UA 4642
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	20.000	25.100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.147.000	1.297.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	27.000	28.000	
				Erträge	1.173.800	1.323.200	
				Aufwendungen	1.194.000	1.350.500	
				Saldo + / -	-20.200	-27.300	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300	44.300	UA 4642
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	731.900	833.900	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	15.000	20.100	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	527100	04	Betriebskosten	0	0	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	753.000	856.300	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.400	1.400	
3.6.1.020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0	0	UA 4642
				Erträge	776.200	878.300	
				Aufwendungen	769.400	877.800	
				Saldo + / -	6.800	500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	441.900	498.900	UA 4643
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.000	518.900	
				Erträge	441.900	498.900	
				Aufwendungen	468.000	518.900	
				Saldo + / -	-26.100	-20.000	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	36.700	37.000	UA 4644
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	660.700	729.600	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	442.600	495.700	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	0	345.300	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.000	15.000	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	20	Kosten für Leistungen Bauhof	0	4.500	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	680.000	749.600	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	460.000	513.700	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	0	361.400	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543109	04	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	
				Erträge	1.140.000	1.607.600	
				Aufwendungen	1.148.000	1.645.200	
				Saldo + / -	-8.000	-37.600	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	822.000	948.300	UA 4645
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531700	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	117.200	136.300	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	948.000	970.000	
				Erträge	822.000	948.300	
				Aufwendungen	1.065.200	1.106.300	
				Saldo + / -	-243.200	-158.000	UA 4646
3.6.1.060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	171.200	186.700	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	171.200	186.700	
				Saldo + / -	-171.200	-186.700	
3.6.1.070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil	2.660.000	2.930.000	UA 4647
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	2.660.000	2.930.000	
				Saldo + / -	-2.660.000	-2.930.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	19.900	29.700	UA 4514, 4515
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414210	04	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	0	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200	200	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	0	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Honorare	1.000	1.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	11.500	12.300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	04	Mietkosten (Lagerräume)	3.200	2.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600	600	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.300	1.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800	800	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529140	04	Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500	2.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000	5.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	0	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis	42.500	45.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500	2.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900	900	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendar	4.500	4.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.200	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100	300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.200	1.300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800	800	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	0	1.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	04	Versicherungen	300	300	
				Erträge	20.000	30.100	
				Aufwendungen	91.000	95.700	
				Saldo + / -	-71.000	-65.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.500	2.400	UA 4640
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	7.800	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	759.400	862.800	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	26.300	27.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	167.600	166.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300	38.300	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	41.300	39.500	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	6.900	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	501100	10	Bezüge der Beamten			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000	7.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	27.400	10.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.600	20.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	524110	04	Reinigungskosten	35.000	40.300	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	526100	04	Corona -Schutzausrüstung / Infektionsschutz	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	526200	04	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	527110	04	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	7.800	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	43.800	41.900	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000	8.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszusweisungen	0	2.500	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	500	900	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.700	3.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	544110	04	Versicherungen	9.700	9.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	16.300	19.600	
				Erträge	1.053.900	1.140.800	
				Aufwendungen	216.700	200.500	
				Saldo + / -	837.200	940.300	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			UA 4601
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.000	15.600	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	9.200	7.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	04	Reinigungskosten	10.000	14.500	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	139.900	150.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.700	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	185.100	198.300	
				Saldo + / -	-185.100	-198.300	
3.6.6.020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300	9.300	UA 463
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	9.300	9.300	
				Saldo + / -	-9.300	-9.300	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Bezüge der Beamten			UA 550
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerehrung	2.000	500	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500	9.500	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0	0	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	42.100	40.600	
				Saldo + / -	-42.100	-40.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	5.700	UA 231
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	3.000	3.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.400	0	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	7.500	9.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524110	04	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000	2.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524120	04	Bewachungskosten	5.400	6.500	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	100	24.500	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	74.400	79.400	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.600	8.800	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900	1.900	
				Erträge	10.100	8.700	
				Aufwendungen	129.900	162.100	
				Saldo + / -	-119.800	-153.400	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	416100		Auflösung von Sonderposten	0	25.000	UA 560
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	416200		Auflösung von Sonderposten	0		
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	43.100	50.600	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	35.000	24.000	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	0	60.000	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	529100	20	Kosten Leistungen Bauhof	99.500	106.300	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	529110	20	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500	3.500	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	571100		Abschreibungen	0	66.000	
				Erträge	43.100	75.600	
				Aufwendungen	138.300	260.100	
				Saldo + / -	-95.200	-184.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
4.2.4.020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	61.300	60.200	UA 551
4.2.4.020	Ruderakademie	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
4.2.4.020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
4.2.4.020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	
4.2.4.020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	500	
4.2.4.020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	
4.2.4.020	Ruderakademie	531000	06	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0	0	
4.2.4.020	Ruderakademie	531100	06	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0	0	
4.2.4.020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	
4.2.4.020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen	73.400	73.200	
				Erträge	61.300	60.300	
				Aufwendungen	107.300	104.600	UA 570, 571
				Saldo + / -	-46.000	-44.300	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	0	7.500	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600	1.600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)	0	7.000	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	31.000	39.900	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	46.300	49.500	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100	9.100	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	17.000	18.100	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	544100	06	Versicherungen Badestellen	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	48.000	50.000	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000	34.000	
				Erträge	0	0	UA 610
				Aufwendungen	187.000	216.700	
				Saldo + / -	-187.000	-216.700	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten	2.000	2.000	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	80.000	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	0	0	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	158.000	223.000	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	240.000	305.000	
				Saldo + / -	-240.000	-305.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	461010	02	Zinsen Baudarlehen	2.800	2.800	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300	300	
				Erträge	2.800	2.800	
				Aufwendungen	300	300	
				Saldo + / -	2.500	2.500	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	232.200	460.000	UA 630
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	0	1.500	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446110	06	Schadensersatz für Ölsaubereinigungen	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	501210	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	503210	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstützung	800.000	700.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	20.000	30.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000	20.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	0	4.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524100	20	Ölsaubereinigungen	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524110	06	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	129.300	129.300	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524120	06	Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900	289.900	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	252.000	268.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500	5.500	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	300.000	320.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	737.700	1.200.000	
				Erträge	247.200	476.500	
				Aufwendungen	2.569.400	2.981.700	
				Saldo + / -	-2.322.200	-2.505.200	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400	7.400	UA 650
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.400	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	21.000	22.300	
				Erträge	7.400	7.400	
				Aufwendungen	28.400	29.700	
				Saldo + / -	-21.000	-22.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.900	10.700	UA 660
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700	10.700	
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	59.300	14.000	
				Erträge	10.900	10.700	
				Aufwendungen	70.000	24.700	
				Saldo + / -	-59.100	-14.000	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400	67.400	UA 660
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400	67.400	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	59.300	55.400	
				Erträge	67.400	67.400	
				Aufwendungen	126.700	122.800	
				Saldo + / -	-59.300	-55.400	UA 580, 590, 592
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb.)	0	0	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501100	10	Bezüge der Beamten			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501210	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501220	10	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502100	10	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502210	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502220	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503210	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503220	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	10.000	10.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700	7.700	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	41.269	33.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0	20.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	93.000	72.800	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.100	3.500	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	2.800	2.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0	0	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	22.000	22.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.199.100	1.283.600	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	1.379.569	1.457.200	
				Saldo + / -	-1.379.569	-1.457.200	
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten			UA 468
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
5.5.1.011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	45.000	45.000	
5.5.1.011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	98.200	105.900	
5.5.1.011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	0	25.000	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	143.200	175.900	UA 591
				Saldo + / -	-143.200	-175.900	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.400	2.700	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	200	300	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800	
				Erträge	2.400	2.700	UA 855
				Aufwendungen	2.000	2.100	
				Saldo + / -	400	600	
5.5.5.010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500	11.500	
5.5.5.010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	15.700	8.400	
5.5.5.010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen	1.000	1.000	
5.5.5.010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	5.500	2.500	UA 855
5.5.5.010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.000	
5.5.5.010	Stadtforsten	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	100	
5.5.5.010	Stadtforsten	544110	06	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	
5.5.5.010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	16.000	26.000	
5.5.5.010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000	5.000	
				Erträge	11.500	11.500	UA 855
				Aufwendungen	43.300	44.100	
				Saldo + / -	-31.800	-32.600	
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	10.000	12.000	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	10.000	12.000	
				Saldo + / -	-10.000	-12.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
5.6.1.010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	0	UA 790
5.6.1.010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	35.000	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	0	35.000	
				Saldo + / -	0	-35.000	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	269.700	311.900	
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	269700	311900	
				Saldo + / -	-269.700	-311.900	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	UA 4602
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten			
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300	5.300	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	18.500	600	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	6.000	6.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.500	12.400	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	51.000	25.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	06	Reinigungskosten	22.000	22.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	1.900	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.000	12.500	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	9.100	20.300	
				Erträge	44.100	28.100	
				Aufwendungen	120.000	111.700	
				Saldo + / -	-75.900	-83.600	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000	14.000	UA 891
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	544100	02	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	300	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700	2.700	
				Erträge	14.000	14.100	
				Aufwendungen	10.400	10.500	
				Saldo + / -	3.600	3.600	
5.7.3.030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	0	UA 892
				Erträge	0	0	
				Aufwendungen	0	0	
				Saldo + / -	0	0	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	11.500	11.500	UA 900
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.400.000	2.450.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbesteuer	5.900.000	6.000.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.385.300	7.484.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.500	1.043.300	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	175.000	190.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	120.000	123.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	120.000	130.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	5.555.400	5.607.200	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.234.800	2.243.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413210	02	Konnexitätsmittel des Landes	2.300	2.300	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413220	02	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	165.000	195.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413230	02	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413240	02	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000	30.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	694.000	690.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456500	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000	2.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	02	Gewerbesteuerumlage	551.000	552.600	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	6.244.400	6.243.200	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500	500	
				Erträge	25.794.800	26.202.300	UA 910, 830
				Aufwendungen	6.795.900	6.796.300	
				Saldo + / -	18.998.900	19.406.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	147.200	142.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000	520.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	900.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	232.000	232.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	1.000	900	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.700	2.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	142.200	184.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	
				Erträge	1.567.400	1.562.600	
				Aufwendungen	379.900	421.700	
				Saldo + / -	1.187.500	1.140.900	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	UA
---------	-------------	----	--------	----------------------------	-------------	-------------	----

Summe Erträge	38.032.900	40.166.200
Summe Aufwendungen	32.020.969	41.631.500
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	6.011.931	-1.465.300

Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2024 bis 2027

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.030	Zentrale Dienste	0014	783100	01	Messgerät und Zubehör, E-Check	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0001	783100	01	Erwerb Dokumenten-Management-System	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0004	783200	01	Mobile Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0005	681500	01	WLAN-Hotspots - WiFi4EU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0007	783100	01	Ersatzbeschaffung Servertechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0010	783100	01	W-LAN-Ausbau Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0011	783100	01	Zweitmonitore für DMS-Nutzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0012	783100	01	Erhöhung IT-Sicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0013	783100	01	Umstellung MPS NF auf K1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	65.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	17.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0065	783100	01	DMS Schnittstellen OpenPROSOZ und LämmkomLISSA	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0066	783100	01	Inventarisierungssoftware Timly	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Webseite/iKISS	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0003	785100	06	Klimatisierung Rathaus	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0008	785300	06	Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0053	785100	06	(Neubau Schlichthaus)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	239.300,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	1000	782100	06	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanegement	0064	785100	06	Erneuerung der RLT-Anlage Ratssaal Rathaus (Raumluftechnik)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0015	783200	03	Wahluntensilien	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0058	783100	03	Hundezwinger für Tierauffang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 250 Euro ohne Ust.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0018	783100	03	Transportanhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	15.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	783100	03	Beschaffung Einsatzboot	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	681200	03	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	683200	03	Verkaufserlöse (Einsatzboot)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0021	783100	03	Beschaffung Gerätewagen - GW (Wasserrettung)	10.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 10)	157.000,00 €	398.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	681200	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10 (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10 (Verkaufserlöse altes LF 8)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0024	783100	03	Bodenreinigungsmaschine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0025	783100	03	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0026	783100	03	Pulveranhänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0027	783100	03	Rettungsboot RTB 1	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0055	683100	03	Verkaufserlös alter GW Taucher	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0056	683100	03	Verkaufserlös altes LF 16	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0057	681200	03	Zuschuss Kreis (LF 20 TH)	0,00 €	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	683200	03	Verkaufserlöse beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783101	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)	4.200,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW I / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0069	785100	03	Erweiterung der Schließanlage FFW	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	783100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0029	785300	04	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	681100	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / Investitionszuweisungen v. Land	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0060	785300	04	Carport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	7.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	0031	783100	01	Lizenz BIBLIOTHECAplus Go	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	681200	01	Zuweisung Kreis	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	681700	01	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783100	01	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783200	01	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783210	01	Anschaffung Bücher/Medien (ab 250 Euro ohne USt.)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	0061	785100	06	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0040	781700	04	Neubau Ratzeburger Tafel (Bürgerstiftung Ratzeburg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	0037	681200	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	0037	781700	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0035	785100	04	Sanierung der Sanitärbereiche	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0036	681100	04	Spielgerät Wichtelspielplatz / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0036	785100	04	Spielgerät Wichtelspielplatz / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0079	785100	04	Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.020	Ruderakademie	0041	681000	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.020	Ruderakademie	0041	681100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land, KIF-Sondermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.020	Ruderakademie	0041	681101	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land, Sportfördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.020	Ruderakademie	0041	785100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	746.000,00 €	1.500.000,00 €	1.467.000,00 €	1.216.000,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0043	681100	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Land	747.000,00 €	1.500.000,00 €	1.467.000,00 €	1.216.000,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0043	785300	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	2.381.400,00 €	4.586.000,00 €	4.570.000,00 €	3.860.000,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0044	681000	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund	167.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	553.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0044	688100	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	1.268.400,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	0044	785300	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	2.059.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrs	1000	785200	06	Ortsplanung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	9000	695000	02	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0046	688100	06	Ausbau Domstraße / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0046	785200	06	Ausbau Domstraße / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0047	781700	06	Unterflurcontainer Bebauungsplan Nr. 81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0048	688100	06	Ausbau Wedenberg / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	750.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0050	785200	06	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0062	681100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0062	681500	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0062	785100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0063	681100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	87.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0063	681500	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0063	785100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0076	785200	06	Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	70.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schragenstraße	70.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0075	783100	06	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0038	681100	06	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung - Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0038	785300	06	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung - Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0039	785300	06	Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.1.011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
5.5.1.011	Kinderspielplätze	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792035	02	Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00 €	5.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	02	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (neue Bereichsabgrenzung)	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	02	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (neue Bereichsabgrenzung)	915.100,00 €	881.100,00 €	874.000,00 €	874.000,00 €