



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2024

Haushaltssatzung der Stad Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.826.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.980.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	- 3.153.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.095.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.465.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.225.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.676.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 5.450.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf 2.123.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf 91,90 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Ratzeburg, __.__.____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Graf
Der Bürgermeister

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024 (Stadt Ratzeburg)

-3.153.300 -2.479.500 -1.940.800 -1.623.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	105.800	108.000	111.100	112.300	UA 000
1.1.1.010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.700	141.500	144.400	147.200	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000	68.400	69.800	71.200	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.600	7.800	8.000	8.100	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.800	29.400	30.000	30.600	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529100	01	Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000	18.000	18.000	18.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	529130	01	Sachkosten Seniorenbeirat	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000	85.000	85.000	85.000	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	542930	01	Verfügungsmittel	0	0	0	0	
1.1.1.010	Gemeindeorgane	571100	00	Abschreibungen	0	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	472.900	480.100	488.300	494.400	
				Saldo + / -	-472.900	-480.100	-488.300	-494.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	11.700	11.700	11.700	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	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600	22.600	22.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500	52.500	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000	485.600	495.300	505.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000	255.000	255.000	255.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448520	01	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700	18.700	18.700	18.700	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	427.200	435.800	369.500	378.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800	410.900	419.100	427.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.200	19.600	20.000	20.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	72.300	73.800	75.300	76.800	UA 020, 022, 080, 700
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	200	200	200	200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	24.600	25.100	25.600	26.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000	65.300	66.600	68.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung usw.	7.000	7.200	7.300	7.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500	43.500	43.500	43.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume	40.600	54.200	54.200	54.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000	100.000	100.000	100.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	524120	01	Reinigungskosten (inkl. MC)	22.500	22.500	22.500	22.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	55.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526210	01	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	3.100	3.100	3.100	3.100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500	5.500	5.500	5.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	4.500	4.500	4.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	51.000	52.500	54.000	55.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	541110	01	Umzugskosten	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200	4.200	4.200	4.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.400	18.400	18.400	18.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen	300	300	300	300	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543101	01	Aktenvernichtung	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500	7.500	7.500	7.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200	24.200	24.200	24.200	UA 020, 022, 080, 700
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	120.000	117.500	119.000	120.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	22.500	22.500	22.500	22.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543180	01	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800	28.800	28.800	28.800	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	543118	01	Sicherheitstechnische Betreuung	8.300	8.300	8.300	8.300	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544110	01	Versicherungsschäden	100	100	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.500	15.500	15.500	15.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544120	01	Versicherungen (u. a. KSA)	58.300	58.300	58.300	58.300	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	544130	01	Versicherung EDV-Anlage	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000	45.000	45.000	45.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	208.600	208.600	208.600	208.600	
				Erträge	873.600	883.200	840.400	850.300	
				Aufwendungen	2.162.700	2.191.400	2.140.100	2.164.500	
				Saldo + / -	-1.289.100	-1.308.200	-1.299.700	-1.314.200	
1.1.1.035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600	2.700	2.800	2.800	UA 080
1.1.1.035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	300	300	300	
1.1.1.035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	7.500	7.500	7.500	7.500	
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	
1.1.1.035	Personalrat	543180	01	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	13.700	14.000	14.100	14.100	
				Saldo + / -	-13.700	-14.000	-14.100	-14.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0	0	UA 081
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543180	01	Reisekosten	800	800	800	800	
1.1.1.036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400	
				Saldo + / -	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0	0	UA 025
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	529100	01	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100	
				Saldo + / -	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.400	195.300	199.200	203.200	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.800	11.000	11.200	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800	39.600	40.400	41.200	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	160.500	160.500	160.500	160.500	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.1.1.050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000	10.000	10.000	10.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	426.200	431.200	436.100	441.100	
				Saldo + / -	-426.200	-431.200	-436.100	-441.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000	32.000	32.000	32.000	UA 030
1.1.1.060	Stadtkasse	456210	02	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.060	Stadtkasse	461000	02	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	0	0	
1.1.1.060	Stadtkasse	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000	153.000	156.100	159.200	
1.1.1.060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.600	8.800	8.900	
1.1.1.060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.700	32.400	33.000	33.700	
1.1.1.060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	
1.1.1.060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.060	Stadtkasse	548200	02	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0	0	0	0	
				Erträge	42.000	42.000	42.000	42.000	
				Aufwendungen	200.100	204.000	207.900	211.800	
				Saldo + / -	-158.100	-162.000	-165.900	-169.800	
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	UA 034
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500	81.100	82.800	84.400	
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.800	17.200	17.500	17.900	
1.1.1.070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	200	200	200	
				Erträge	100	100	100	100	
				Aufwendungen	100.900	103.000	105.100	107.200	
				Saldo + / -	-100.800	-102.900	-105.000	-107.100	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000	236.800	239.200	241.600	UA 600
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.600	13.000	13.100	13.200	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.200	48.700	49.200	49.700	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	221.800	298.500	301.500	304.500	
				Saldo + / -	-221.800	-298.500	-301.500	-304.500	
1.1.1.080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500	4.500	4.500	4.500	UA 600
1.1.1.080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	0	0	0	0	
1.1.1.080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500	132.100	134.800	137.500	
1.1.1.080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.400	7.600	
1.1.1.080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.600	26.200	26.700	27.200	
1.1.1.080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	500	500	
1.1.1.080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100	100	100	100	
1.1.1.080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.080	Bauverwaltung	544100	06	Versicherungen	0	0	0	0	
				Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	
				Aufwendungen	164.800	168.200	171.500	174.900	
				Saldo + / -	-160.300	-163.700	-167.000	-170.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	7.200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	22.200	22.200	22.200	22.200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	55.000	55.000	55.000	55.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500	500	500	500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauzinsen, Kanon	68.000	68.000	68.000	68.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500	26.500	26.500	26.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100	100	100	100	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200	200	200	200	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0	0	0	0	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700	27.700	27.700	27.700	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000	431.500	440.100	448.900	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.000	23.500	24.000	24.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	88.500	90.300	92.100	94.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0	0	0	0	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	300	300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	06	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000	26.000	26.000	26.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500	9.500	9.500	9.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	300	300	300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.300	15.300	15.300	15.300	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	544110	06	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	
				Erträge	233.700	233.700	233.700	233.700	
				Aufwendungen	633.400	644.200	655.100	666.300	
				Saldo + / -	-399.700	-410.500	-421.400	-432.600	

UA 020, 035, 821, 880

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000	16.000	0	16.000	UA 050
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200	18.600	19.000	19.400	
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	1.100	
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200	
1.2.1.010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000	17.000	0	17.000	
				Erträge	16.000	16.000	0	16.000	
				Aufwendungen	40.100	40.700	24.200	41.700	
				Saldo + / -	-24.100	-24.700	-24.200	-25.700	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	1.000	1.000	1.000	1.000	UA 110
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	116.000	116.000	116.000	116.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500	5.500	5.500	5.500	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.500	5.500	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700	700	700	700	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100	100	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000	220.000	220.000	220.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100	100	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	535.800	577.600	580.000	582.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.200	29.800	30.200	31.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	113.600	115.800	117.000	118.200	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	300	300	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	100	100	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200	200	200	200	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000	35.000	35.000	35.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300	300	300	300	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100	100	100	100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000	86.000	86.000	86.000	UA 110
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWIG	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.800	4.800	4.800	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	
				Erträge	383.000	383.000	383.000	383.000	
				Aufwendungen	853.000	897.600	901.600	905.600	
				Saldo + / -	-470.000	-514.600	-518.600	-522.600	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	UA 050
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	442100	03	Verkaufserlöse (Stammbücher)	0	0	0	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	446100	03	Vermischte Erträge	0	0	0	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	162.800	166.100	169.400	172.800	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.500	7.700	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.700	27.300	27.800	28.400	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	100	100	100	100	
				Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	
				Aufwendungen	196.800	200.900	204.800	209.000	
				Saldo + / -	-156.800	-160.900	-164.800	-169.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0	0	0	0	UA 130
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000	83.000	83.000	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	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.700	5.700	5.700	5.700	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900	148.900	151.800	154.900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.300	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.000	31.700	32.300	32.900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400	51.400	51.400	51.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	20	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	03	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	03	Reinigungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	65.000	57.000	57.000	57.000	UA 130
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Geräewart	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	14.000	14.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500	500	500	500	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526220	03	Aufwendungen für Jubiläen usw.	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400	400	400	400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000	11.000	11.000	11.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531810	03	Kameradschaftshilfe FFW	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900	900	900	900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100	100	100	100	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543109	03	Fernmeldegebühren	3.600	3.600	3.600	3.600	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544100	03	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.400	11.400	11.400	11.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	03	Versicherungen	38.100	38.100	38.100	38.100	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000	282.000	282.000	282.000	
				Erträge	98.700	98.700	98.700	98.700	
				Aufwendungen	1.092.200	843.100	846.800	850.600	
				Saldo + / -	-993.500	-744.400	-748.100	-751.900	
1.2.8.010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200	9.400	9.600	9.800	UA 140
1.2.8.010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
1.2.8.010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
1.2.8.010	Katastrophenschutz	522100	20	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800	1.800	1.800	1.800	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	13.400	13.800	14.000	14.300	
				Saldo + / -	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0	0	0	0	UA 230
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600	38.600	38.600	38.600	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100	100	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.100	26.100	26.100	26.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100	100	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448100	04	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800	1.111.800	1.111.800	1.111.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600	7.600	7.600	7.600	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000	213.200	217.500	221.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400	11.700	11.900	12.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.200	45.100	46.000	47.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800	800	800	800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200	7.200	7.200	7.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	16.300	16.300	16.300	16.300	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	04	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400	11.400	11.400	11.400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	100	100	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500	500	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	70.000	70.000	70.000	70.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.100	22.100	22.100	22.100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	38.000	38.000	38.000	38.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	700	700	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	22.000	22.000	22.000	22.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100	2.100	2.100	2.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600	600	600	600	UA 230
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800	800	800	800	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100	100	100	100	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	0	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel	0	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	95.000	95.000	95.000	95.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500	500	500	500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800	9.000	9.000	9.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	9.400	9.400	9.400	9.400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543180	04	Reisekosten	0	0	0	0	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	300	300	300	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400	400	400	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500	12.500	12.500	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	04	Versicherungen	55.000	55.000	55.000	55.000	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100	443.100	443.100	443.100	
				Erträge	2.185.600	2.184.400	2.184.400	2.184.400	
				Aufwendungen	3.901.700	3.885.300	3.890.700	3.896.200	
				Saldo + / -	-1.716.100	-1.700.900	-1.706.300	-1.711.800	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414100	04	Zuweisung Kreis	3.600	3.600	3.600	3.600	UA 290
2.4.1.010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400	3.500	3.600	3.700	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	300	300	300	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500	5.500	5.500	5.500	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100	5.100	5.100	5.100	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0	0	0	0	
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300	84.300	84.300	84.300	
				Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	
				Aufwendungen	124.300	124.600	124.700	124.800	
				Saldo + / -	-120.700	-121.000	-121.100	-121.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000	73.500	75.000	76.500	UA 200, 211, 270, 2812, 295
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	212.400	228.800	234.100	239.200	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500	49.500	50.500	51.500	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.900	11.200	11.300	11.600	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.600	41.500	42.300	43.100	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	18.000	18.000	18.000	18.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	183.000	183.000	183.000	183.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000	54.000	54.000	54.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000	65.000	65.000	65.000	
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.689.800	3.631.300	3.729.900	3.775.200	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	4.394.200	4.355.800	4.463.100	4.517.100	
				Saldo + / -	-4.394.200	-4.355.800	-4.463.100	-4.517.100	
2.5.2.010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	UA 3211
2.5.2.010	Stadtarchiv	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800	3.600	3.800	3.900	
2.5.2.010	Stadtarchiv	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	1.000	1.100	1.100	
2.5.2.010	Stadtarchiv	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	1.400	1.500	1.500	
2.5.2.010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500	500	500	500	
2.5.2.010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000	18.000	18.000	18.000	
2.5.2.010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500	500	500	500	
2.5.2.010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen	200	200	200	200	
2.5.2.010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	400	400	
2.5.2.010	Stadtarchiv	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	400	400	400	400	
2.5.2.010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	39.000	39.000	39.000	39.000	
				Erträge	100	100	100	100	
				Aufwendungen	66.000	69.000	69.400	69.500	
				Saldo + / -	-65.900	-68.900	-69.300	-69.400	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	UA 3210
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.200	1.200	1.200	1.200	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	
				Saldo + / -	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414000	04	Zuweisung Grundbildung (Bund)	0	0	0	0	UA 350	
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414100	04	Zuweisung Land	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414110	04	Zuweisung für Projekte Politische Bildung	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414120	04	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	414200	04	Zuweisung Kreis	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	432100	04	Teilnehmerentgelte	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	432110	04	Gebühren Einzelveranstaltungen	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	503900	10	Künstlersozialabgabe	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	523100	04	Miete Seminarräume	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	526200	04	Fortbildung des Personals	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	529100	04	Werbung	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	529110	04	Sachkosten Sprachkurse	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500	37.500	37.500	37.500		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	542910	04	Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	800		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200	200	200	200		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	543120	04	Wegstreckenentschädigung	0	0	0	0		
2.7.1.010	Volkshochschule (VHS)	544100	04	Versicherungen	0	0	0	0		
				Erträge	0	0	0	0		
				Aufwendungen	38.500	38.500	38.500	38.500		
				Saldo + / -	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500		
2.7.2.010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis	24.400	24.400	24.400	24.400		UA 352
2.7.2.010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Büchereizentrale	27.800	27.800	27.800	27.800		
2.7.2.010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten	17.300	17.300	17.300	17.300		
2.7.2.010	Stadtbücherei	416200	00	Auflösung von Sonderposten						
2.7.2.010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000		
2.7.2.010	Stadtbücherei	442100	01	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.7.2.010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher	2.500	2.500	2.500	2.500		
2.7.2.010	Stadtbücherei	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	182.100	185.800	189.500	193.300		
2.7.2.010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.300	10.600		
2.7.2.010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.800	38.600	39.400	40.200		

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.7.2.010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	UA 352
2.7.2.010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000	13.000	13.000	13.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	524110	01	Reinigungskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	7.500	7.500	7.500	7.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.7.2.010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.7.2.010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	
2.7.2.010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	
2.7.2.010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100	100	100	100	
2.7.2.010	Stadtbücherei	544100	01	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.200	3.200	3.200	3.200	
2.7.2.010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	42.800	42.800	42.800	42.800	
				Erträge	83.000	83.000	83.000	83.000	
				Aufwendungen	346.700	351.400	356.100	361.000	
				Saldo + / -	-263.700	-268.400	-273.100	-278.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	21.700	21.700	21.700	21.700	UA 300
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	441100	06	Mieten und Pachten	26.400	26.400	26.400	26.400	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.400	8.600	8.800	9.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.700	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	500	500	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	20	Reinigungskosten	44.000	44.000	44.000	44.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.000	22.000	22.000	22.000	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	18.800	18.800	18.800	18.800	
2.8.1.010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	571100	00	Abschreibungen	50.300	50.300	50.300	50.300	
				Erträge	69.200	69.200	69.200	69.200	
				Aufwendungen	170.600	171.000	171.200	171.400	
				Saldo + / -	-101.400	-101.800	-102.000	-102.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	100	100	UA 360
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	3.000	0	0	0	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	500	500	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	06	Versicherung Kabinettorgel	100	100	100	100	
2.8.1.020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	6.000	0	0	0	
				Erträge	100	100	100	100	
				Aufwendungen	10.600	1.600	1.600	1.600	
				Saldo + / -	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800	215.100	219.400	223.800	UA 400
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.500	11.800	12.000	12.300	
3.1.1.010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.300	45.200	46.100	47.100	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	266.600	272.100	277.500	283.200	
				Saldo + / -	-266.600	-272.100	-277.500	-283.200	
3.1.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000	20.000	0	0	neu
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	
				Saldo + / -	-20.000	-20.000	0	0	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	441100	03	Raumnutzungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	UA 435
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300	70.700	72.100	73.600	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.000	15.300	15.700	16.000	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	400	400	
3.1.5.410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung	3.000	3.000	3.000	3.000	
				Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	
				Aufwendungen	91.500	93.300	95.200	97.100	
				Saldo + / -	-79.500	-81.300	-83.200	-85.100	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	06	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	neu
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	06	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	06	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524120	06	Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.1.5.420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	571100	00	Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	54.600	54.600	54.600	54.600	
				Saldo + / -	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	441100	06	Mieten und Pachten	978.000	978.000	978.000	978.000	UA 4361
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	448200	06	Erstattung des Kreises	0	0	0	0	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	448210	06	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0	0	0	0	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100	61.300	62.600	63.800	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	12.900	13.100	13.400	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000	450.000	450.000	450.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000	510.000	510.000	510.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	527100	06	Erstausrüstung Hausrat	45.000	45.000	45.000	45.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewe	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	
				Erträge	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	
				Aufwendungen	1.092.200	1.093.800	1.095.400	1.097.000	
				Saldo + / -	-64.200	-65.800	-67.400	-69.000	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800	2.900	3.000	3.000	UA 470
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0	0	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600	0	0	0	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700	7.700	7.700	7.700	
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	32.000	12.600	12.700	12.800	
				Saldo + / -	-32.000	-12.600	-12.700	-12.800	
3.5.1.010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900	65.200	66.500	67.900	
3.5.1.010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800	
3.5.1.010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.100	13.400	13.700	14.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	80.500	82.200	83.900	85.700	
				Saldo + / -	-80.500	-82.200	-83.900	-85.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400	8.400	8.400	8.400	UA 4641
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	52.300	52.300	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400	1.262.400	1.262.400	1.262.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.100	25.100	25.100	25.100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400	1.297.400	1.297.400	1.297.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	
				Erträge	1.323.200	1.323.200	1.323.200	1.323.200	
				Aufwendungen	1.362.300	1.362.700	1.362.900	1.363.200	
				Saldo + / -	-39.100	-39.500	-39.700	-40.000	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300	44.300	44.300	44.300	UA 4642
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900	833.900	833.900	833.900	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	527100	04	Betriebskosten	0	0	0	0	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700	944.700	944.700	944.700	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0	0	0	0	
				Erträge	878.300	878.300	878.300	878.300	
				Aufwendungen	973.900	974.300	974.500	974.800	
				Saldo + / -	-95.600	-96.000	-96.200	-96.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900	498.900	498.900	498.900	UA 4643
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100	5.300	5.400	5.500	
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300	400	400	400	
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.200	1.200	
3.6.1.030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900	518.900	518.900	518.900	
				Erträge	498.900	498.900	498.900	498.900	
				Aufwendungen	525.400	525.800	525.900	526.000	
				Saldo + / -	-26.500	-26.900	-27.000	-27.100	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	37.000	37.000	37.000	37.000	UA 4644
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600	729.600	729.600	729.600	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700	495.700	495.700	495.700	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune	345.300	345.300	345.300	345.300	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	10.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	20	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	0	0	0	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600	749.600	749.600	749.600	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700	513.700	513.700	513.700	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400	361.400	361.400	361.400	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543109	04	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	
				Erträge	1.607.600	1.607.600	1.607.600	1.607.600	
				Aufwendungen	1.652.000	1.644.900	1.645.100	1.645.400	
				Saldo + / -	-44.400	-37.300	-37.500	-37.800	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300	948.300	948.300	948.300	UA 4645
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100	5.300	5.400	5.500	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	300	400	400	400	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.200	1.200	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531700	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	136.300	136.300	136.300	136.300	
3.6.1.050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900	
				Erträge	948.300	948.300	948.300	948.300	
				Aufwendungen	1.203.700	1.204.100	1.204.200	1.204.300	
				Saldo + / -	-255.400	-255.800	-255.900	-256.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.1.060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600	2.700	2.800	2.800	UA 4646
3.6.1.060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	300	300	300	
3.6.1.060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700	186.700	186.700	186.700	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	190.100	190.400	190.500	190.500	
				Saldo + / -	-190.100	-190.400	-190.500	-190.500	
3.6.1.070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	UA 4647
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	
				Saldo + / -	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	29.700	29.700	29.700	29.700	UA 4514, 4515
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414210	04	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100	100	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0	0	0	0	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200	200	200	200	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100	100	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700	120.100	122.500	125.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500	1.600	1.600	1.600	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.400	6.600	6.700	6.800	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.600	24.100	24.600	25.100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	12.300	12.300	12.300	12.300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	04	Mietkosten (Lagerräume)	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100	100	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600	600	600	600	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800	800	800	800	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	500	500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500	500	500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529140	04	Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100	100	100	100	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis	45.500	45.500	45.500	45.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900	900	900	900	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	UA 4514, 4515
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.200	3.200	3.200	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	300	300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800	800	800	800	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	04	Versicherungen	300	300	300	300	
				Erträge	30.100	30.100	30.100	30.100	
				Aufwendungen	240.400	243.600	246.600	249.700	
				Saldo + / -	-210.300	-213.500	-216.500	-219.600	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400	2.400	2.400	2.400	UA 4640
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0	0	0	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800	862.800	862.800	862.800	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200	27.200	27.200	27.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	3.800	3.800	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	166.700	166.700	166.700	166.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300	38.300	38.300	38.300	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500	39.500	39.500	39.500	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0	0	0	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	8.900	0	0	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200	51.300	52.300	53.300	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	831.800	863.500	880.700	898.900	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600	33.300	34.000	34.600	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.400	45.300	46.200	47.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.500	177.000	180.600	184.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	524110	04	Reinigungskosten	40.300	40.300	40.300	40.300	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	526100	04	Corona-Schutzausrüstung / Infektionsschutz	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	526200	04	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	527110	04	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	0	0	0	0	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.200	2.200	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500	1.500	1.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	41.900	41.900	41.900	41.900	UA 4640
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900	900	900	900	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100	100	100	100	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.700	3.700	3.700	3.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	544110	04	Versicherungen	9.700	9.700	9.700	9.700	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600	19.600	19.600	19.600	
				Erträge	1.149.700	1.140.800	1.140.800	1.140.800	
				Aufwendungen	1.333.000	1.370.900	1.394.300	1.418.700	
				Saldo + / -	-183.300	-230.100	-253.500	-277.900	
3.6.5.020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800	13.100	13.400	13.600	UA 4601
3.6.5.020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	800	800	800	
3.6.5.020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	16.300	16.800	17.200	17.400	
				Saldo + / -	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700	7.900	8.100	8.200	UA 4601
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600	15.600	15.600	15.600	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	04	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.500	14.500	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0	0	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000	210.000	210.000	210.000	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	265.500	265.900	266.100	266.200	
				Saldo + / -	-265.500	-265.900	-266.100	-266.200	
3.6.6.020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300	UA 463
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	9.300	9.300	9.300	9.300	
				Saldo + / -	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800	2.900	3.000	3.000	UA 550
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0	0	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900	2.000	2.000	2.100	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0	0	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerehrung	500	500	500	500	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500	9.500	9.500	9.500	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600	600	600	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.2.1.010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	45.300	45.500	45.600	45.700	
				Saldo + / -	-45.300	-45.500	-45.600	-45.700	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.700	5.700	UA 231
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	0	0	0	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0	0	0	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100	18.500	18.900	19.300	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	1.100	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000	9.000	9.000	9.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524110	04	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	524120	04	Bewachungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500	24.500	24.500	24.500	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	79.400	79.400	79.400	79.400	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.800	8.800	8.800	8.800	
4.2.4.000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	
				Erträge	8.700	8.700	8.700	8.700	
				Aufwendungen	175.800	176.400	176.900	177.400	
				Saldo + / -	-167.100	-167.700	-168.200	-168.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000	25.000	25.000	25.000	UA 560
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600	50.600	50.600	50.600	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600	10.900	11.100	11.300	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	2.400	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000	24.000	24.000	24.000	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	529100	20	Kosten Leistungen Bauhof	106.300	106.300	106.300	106.300	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	529110	20	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500	3.500	3.500	3.500	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	300	300	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	571100		Abschreibungen	66.000	66.000	66.000	66.000	
				Erträge	75.600	75.600	75.600	75.600	
				Aufwendungen	223.500	224.000	224.200	224.500	
				Saldo + / -	-147.900	-148.400	-148.600	-148.900	
4.2.4.020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	60.200	60.200	60.200	60.200	UA 551
4.2.4.020	Ruderakademie	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
4.2.4.020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
4.2.4.020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300	6.500	6.600	6.700	
4.2.4.020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	500	500	500	
4.2.4.020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.200	1.200	
4.2.4.020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	
4.2.4.020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	500	
4.2.4.020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	500	500	
4.2.4.020	Ruderakademie	531000	06	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0	0	0	0	
4.2.4.020	Ruderakademie	531100	06	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0	0	0	0	
4.2.4.020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	27.900	27.900	
4.2.4.020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen	73.200	73.200	72.300	72.300	
				Erträge	60.300	60.300	60.300	60.300	
				Aufwendungen	112.400	112.800	112.000	112.100	
				Saldo + / -	-52.100	-52.500	-51.700	-51.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900	8.100	8.300	8.400	UA 570, 571
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500	7.500	7.500	7.500	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)	7.000	7.000	7.000	7.000	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900	39.900	39.900	39.900	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500	49.500	49.500	49.500	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100	9.100	9.100	9.100	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100	18.100	18.100	18.100	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0	0	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	544100	06	Versicherungen Badestellen	0	0	0	0	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000	50.000	50.000	50.000	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000	34.000	34.000	34.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	226.600	227.000	227.200	227.300	
				Saldo + / -	-226.600	-227.000	-227.200	-227.300	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0	0	0	0	UA 610
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.200	206.300	210.400	214.600	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.000	11.300	11.500	11.700	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.400	42.300	43.100	44.000	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	80.000	80.000	80.000	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwahrenngelte (Städtebauförderung)	0	0	0	0	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000	223.000	223.000	223.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	559.600	564.900	570.000	575.300	
				Saldo + / -	-559.600	-564.900	-570.000	-575.300	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	461010	02	Zinsen Baudarlehen	2.800	2.800	2.800	2.800	UA 620
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900	6.100	6.200	6.300	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	500	500	500	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300	300	300	300	
				Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	
				Aufwendungen	7.900	8.300	8.400	8.500	
				Saldo + / -	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000	460.000	460.000	460.000	UA 630
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
5.4.1.010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500	0	0	0	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0	0	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446110	06	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000	79.600	81.200	82.800	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.400	15.800	16.100	16.400	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000	700.000	700.000	700.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524100	20	Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524110	06	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900	159.900	159.900	159.900	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	524120	06	Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900	289.900	289.900	289.900	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	268.000	268.000	268.000	268.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500	5.500	5.500	5.500	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	320.000	320.000	320.000	320.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
				Erträge	476.500	475.000	475.000	475.000	
				Aufwendungen	3.105.000	3.107.100	3.109.100	3.111.100	
				Saldo + / -	-2.628.500	-2.632.100	-2.634.100	-2.636.100	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400	7.400	7.400	7.400	UA 650
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600	14.900	15.200	15.500	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.400	7.400	7.400	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300	22.300	22.300	22.300	
				Erträge	7.400	7.400	7.400	7.400	
				Aufwendungen	48.000	48.500	48.900	49.200	
				Saldo + / -	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.700	10.700	10.700	10.700	UA 660
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600	14.900	15.200	15.500	
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700	10.700	10.700	10.700	
5.4.3.010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.000	14.000	14.000	14.000	
				Erträge	10.700	10.700	10.700	10.700	
				Aufwendungen	43.000	43.500	43.900	44.200	
				Saldo + / -	-32.300	-32.800	-33.200	-33.500	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400	67.400	67.400	67.400	UA 660
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100	22.600	23.000	23.500	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.300	1.300	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.700	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400	67.400	67.400	67.400	
5.4.4.010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400	55.400	55.400	55.400	
				Erträge	67.400	67.400	67.400	67.400	
				Aufwendungen	150.500	151.200	151.700	152.300	
				Saldo + / -	-83.100	-83.800	-84.300	-84.900	
5.4.7.010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900	6.100	6.200	6.300	UA 830
5.4.7.010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	500	500	500	
5.4.7.010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	
5.4.7.010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000	157.000	157.000	157.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	164.600	165.000	165.100	165.200	
				Saldo + / -	-164.600	-165.000	-165.100	-165.200	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb.)	0	0	0	0	UA 580, 590, 592
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300	24.800	25.300	25.800	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.800	4.900	5.000	5.100	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700	7.700	7.700	7.700	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	50.000	50.000	50.000	50.000	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800	101.800	101.800	101.800	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)		2.000	2.000	2.000	2.000		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen		0	0	0	0		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter		22.000	22.000	22.000	22.000		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof		1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	531200	06	Zuschuss Kreisforsten		2.600	2.600	2.600	2.600		
				Erträge		0	0	0	0		
				Aufwendungen		1.557.700	1.558.400	1.559.000	1.559.600		
				Saldo + / -		-1.557.700	-1.558.400	-1.559.000	-1.559.600		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten		9.800	9.800	9.800	9.800		UA 468
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten							
5.5.1.011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		11.900	12.200	12.400	12.700		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		700	800	800	800		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.400	2.500	2.500	2.600		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze		35.000	35.000	35.000	35.000		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof		105.900	105.900	105.900	105.900		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen		25.000	25.000	25.000	25.000		
				Erträge		9.800	9.800	9.800	9.800		
				Aufwendungen		180.900	181.400	181.600	182.000		
				Saldo + / -		-171.100	-171.600	-171.800	-172.200		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten		2.700	2.700	2.700	2.700	UA 591	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		6.900	7.100	7.200	7.400		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		400	500	500	500		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.500	1.600	1.600	1.600		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten		1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung		300	300	300	300		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung		800	800	800	800		
				Erträge		2.700	2.700	2.700	2.700		
				Aufwendungen		10.900	11.300	11.400	11.600		
				Saldo + / -		-8.200	-8.600	-8.700	-8.900		
5.5.5.010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf		11.500	11.500	11.500	11.500	UA 855	
5.5.5.010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege		5.000	5.000	5.000	5.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten		2.500	2.500	2.500	2.500		
5.5.5.010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung		100	100	100	100		
5.5.5.010	Stadtforsten	544110	06	Umsatzsteuer-Zahllast		100	100	100	100		
5.5.5.010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten		26.000	16.000	16.000	16.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag		5.000	5.000	5.000	5.000		
				Erträge		11.500	11.500	11.500	11.500		
				Aufwendungen		40.700	30.700	30.700	30.700		
				Saldo + / -		-29.200	-19.200	-19.200	-19.200		

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600	14.900	15.200	15.500	UA 855
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	8.000	8.000	8.000	8.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	26.300	26.800	27.200	27.500	
				Saldo + / -	-26.300	-26.800	-27.200	-27.500	
5.6.1.010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	35.000	0	0	UA 790
5.6.1.010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400	9.600	9.800	10.000	
5.6.1.010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
5.6.1.010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	
5.6.1.010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000	15.000	0	0	
				Erträge	0	35.000	0	0	
				Aufwendungen	46.700	27.100	12.300	12.600	
				Saldo + / -	-46.700	7.900	-12.300	-12.600	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	0	UA 4602
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600	10.900	11.100	11.300	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.300	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	381.700	381.700	381.700	381.700	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	395.000	395.500	395.700	396.000	
				Saldo + / -	-395.000	-395.500	-395.700	-396.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	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	5.300	5.300	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	600	600	600	600	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400	12.400	12.400	12.400	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	06	Reinigungskosten	22.000	22.000	22.000	22.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	1.900	1.900	1.900	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.500	12.500	12.500	12.500	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300	20.300	20.300	20.300	
				Erträge	28.100	28.100	28.100	28.100	
				Aufwendungen	111.700	111.700	111.700	111.700	
				Saldo + / -	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000	UA 891
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	544100	02	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	300	300	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700	
				Erträge	14.100	14.100	14.100	14.100	
				Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	
				Saldo + / -	3.600	3.600	3.600	3.600	
5.7.3.030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	0	0	0	UA 892
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	0	0	0	0	
				Saldo + / -	0	0	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.500	11.500	UA 900
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbsteuer	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400	8.144.500	8.596.000	9.002.700	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100	1.114.900	1.137.300	1.159.700	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000	190.000	190.000	190.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	123.000	123.000	123.000	123.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	4.429.500	4.518.000	4.834.300	4.979.400	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412100	02	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500	2.124.100	2.272.800	2.341.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413210	02	Konnexitätsmittel des Landes	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413220	02	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000	195.000	195.000	195.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413230	02	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0	0	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413240	02	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0	0	0	0	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000	30.000	30.000	30.000	UA 900
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000	710.700	724.900	739.400	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456500	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800	12.100	12.300	12.600	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	800	800	800	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.700	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	02	Gewerbesteuerumlage	552.600	552.600	552.600	552.600	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	5.939.400	6.058.100	6.179.300	6.302.900	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500	500	500	500	
				Erträge	24.979.300	25.820.500	26.798.800	27.481.200	
				Aufwendungen	6.507.500	6.626.700	6.748.200	6.872.100	
				Saldo + / -	18.471.800	19.193.800	20.050.600	20.609.100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400	142.400	142.400	142.400	UA 910, 830
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000	520.000	520.000	520.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	900.000	900.000	900.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100	100	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900	900	900	900	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.400	2.400	2.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	184.400	368.900	480.400	541.300	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0	0	0	0	
				Erträge	1.562.600	1.562.600	1.562.600	1.562.600	
				Aufwendungen	219.400	404.300	516.000	577.200	
				Saldo + / -	1.343.200	1.158.300	1.046.600	985.400	
				Summe Erträge	38.826.800	39.701.000	40.585.500	41.293.800	
				Summe Aufwendungen	41.980.100	42.180.500	42.526.300	42.917.000	
				Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-3.153.300	-2.479.500	-1.940.800	-1.623.200	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	18.948.100	19.461.400	19.930.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488.900	8.652.800	9.082.800	9.296.100
3 + sonstige Transfererträge	142.400	142.400	142.400	142.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.600	471.100	471.100	471.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360.900	8.361.600	8.302.800	8.328.700
7 + sonstige Erträge	788.700	788.700	788.700	788.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	37.923.900	38.798.100	39.682.600	40.390.900
11 Personalaufwendungen	7.300.200	7.588.700	7.653.100	7.794.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.912.200	9.632.700	9.634.200	9.635.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.514.400	2.514.400	2.513.500	2.513.500
15 + Transferaufwendungen	17.137.100	17.184.300	17.384.100	17.553.000
16 + sonstige Aufwendungen	4.908.000	4.867.700	4.837.200	4.855.700
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.771.900	41.787.800	42.022.100	42.351.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.848.000	-2.989.700	-2.339.500	-1.961.000
19 + Finanzerträge	902.900	902.900	902.900	902.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.200	392.700	504.200	565.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	694.700	510.200	398.700	337.800
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.300	-2.479.500	-1.940.800	-1.623.200
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-3.153.300	-2.479.500	-1.940.800	-1.623.200
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.514.400	2.514.400	2.513.500	2.513.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	731.700	731.700	731.700	731.700
Nettoabschreibungsaufwand	1.782.700	1.782.700	1.781.800	1.781.800

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200	81.200	81.200	81.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	15.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100	31.100	31.100	31.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800	836.400	793.600	803.500
7 + sonstige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	956.700	966.300	923.500	933.400
11 Personalaufwendungen	1.836.500	1.949.500	1.911.800	1.947.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	992.300	1.002.900	1.004.400	1.005.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	251.400	251.400	251.400	251.400
15 + Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + sonstige Aufwendungen	613.600	611.100	612.600	614.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.696.300	3.817.400	3.782.700	3.821.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.739.600	-2.851.100	-2.859.200	-2.888.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.739.600	-2.851.100	-2.859.200	-2.888.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.739.600	-2.851.100	-2.859.200	-2.888.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	251.400	251.400	251.400	251.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.000	29.000	29.000	29.000
Nettoabschreibungsaufwand	222.400	222.400	222.400	222.400
Produkt 111010 - Gemeindeorgane				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	347.900	355.100	363.300	369.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.900	480.100	488.300	494.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.900	-480.100	-488.300	-494.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.900	-480.100	-488.300	-494.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.900	-480.100	-488.300	-494.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111030 - Zentrale Dienste				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	11.700	11.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	30.100	30.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800	836.400	793.600	803.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	873.600	883.200	840.400	850.300
11 Personalaufwendungen	1.017.300	1.037.900	983.600	1.005.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.500	471.100	472.600	474.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	208.600	208.600	208.600	208.600
15 + Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + sonstige Aufwendungen	473.800	471.300	472.800	474.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.162.700	2.191.400	2.140.100	2.164.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289.100	-1.308.200	-1.299.700	-1.314.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.289.100	-1.308.200	-1.299.700	-1.314.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289.100	-1.308.200	-1.299.700	-1.314.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.600	208.600	208.600	208.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.700	11.700	11.700	11.700
Nettoabschreibungsaufwand	196.900	196.900	196.900	196.900
Produkt 111035 - Personalrat				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.400	3.700	3.800	3.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.700	14.000	14.100	14.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700	-14.000	-14.100	-14.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700	-14.000	-14.100	-14.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.700	-14.000	-14.100	-14.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.400	10.400	10.400	10.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.100	7.100	7.100	7.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	221.800	298.500	301.500	304.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.800	298.500	301.500	304.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.800	-298.500	-301.500	-304.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.800	-298.500	-301.500	-304.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.800	-298.500	-301.500	-304.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 252010 - Stadtarchiv				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	3.000	6.000	6.400	6.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.600	23.600	23.600	23.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	39.400	39.400	39.400	39.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.000	69.000	69.400	69.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.900	-68.900	-69.300	-69.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.900	-68.900	-69.300	-69.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.900	-68.900	-69.300	-69.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 272010 - Stadtbücherei				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.500	69.500	69.500	69.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	83.000	83.000	83.000	83.000
11 Personalaufwendungen	229.800	234.500	239.200	244.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.500	67.500	67.500	67.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.800	42.800	42.800	42.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.700	351.400	356.100	361.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.700	-268.400	-273.100	-278.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.700	-268.400	-273.100	-278.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.700	-268.400	-273.100	-278.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.800	42.800	42.800	42.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.300	17.300	17.300	17.300
Nettoabschreibungsaufwand	25.500	25.500	25.500	25.500
Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.300	13.800	14.000	14.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.700	381.700	381.700	381.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.500	395.500	395.500	396.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.000	-395.500	-395.700	-396.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.000	-395.500	-395.700	-396.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.000	-395.500	-395.700	-396.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	18.948.100	19.461.400	19.930.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300	6.869.400	7.334.400	7.547.700
3 + sonstige Transfererträge	142.400	142.400	142.400	142.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.100	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	565.100	565.100	565.100	565.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	25.698.000	26.539.200	27.517.500	28.199.900
11 Personalaufwendungen	573.400	586.100	597.700	609.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Transferaufwendungen	6.809.500	6.928.200	7.049.400	7.173.000
16 + sonstige Aufwendungen	35.800	35.800	35.800	35.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.428.900	7.560.300	7.693.100	7.828.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.269.100	18.978.900	19.824.400	20.371.400
20 + Finanzerträge	902.900	902.900	902.900	902.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.200	392.700	504.200	565.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	694.700	510.200	398.700	337.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.963.800	19.489.100	20.223.100	20.709.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.963.800	19.489.100	20.223.100	20.709.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700
Produkt 111050 - Haushalt & Controlling				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	240.700	245.700	250.600	255.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	160.500	160.500	160.500	160.500
16 + sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.200	431.200	436.100	441.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.200	-431.200	-436.100	-441.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.200	-431.200	-436.100	-441.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.200	-431.200	-436.100	-441.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111060 - Stadtkasse				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	42.000	42.000	42.000	42.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	42.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	190.100	194.000	197.900	201.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.100	204.000	207.900	211.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.100	-162.000	-165.900	-169.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.100	-162.000	-165.900	-169.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.100	-162.000	-165.900	-169.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Produkt 111070 - Steuern und Abgaben				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	100.700	102.800	104.900	107.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.900	103.000	105.100	107.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.800	-102.900	-105.000	-107.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.800	-102.900	-105.000	-107.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.800	-102.900	-105.000	-107.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	8.000	8.100	8.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900	8.300	8.400	8.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500
20 + Finanzerträge	2.800	2.800	2.800	2.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.800	2.800	2.800	2.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	8.000	8.100	8.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	157.000	157.000	157.000	157.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.600	165.000	165.100	165.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.600	-165.000	-165.100	-165.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.600	-165.000	-165.100	-165.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.600	-165.000	-165.100	-165.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.100	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	14.100	14.100	14.100	14.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.500	10.500	10.500	10.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.600	3.600	3.600	3.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	3.600	3.600	3.600	3.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700
Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	18.948.100	19.461.400	19.930.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300	6.869.400	7.334.400	7.547.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	24.979.300	25.820.500	26.798.800	27.481.200
11 Personalaufwendungen	15.000	15.500	15.800	16.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	6.492.000	6.610.700	6.731.900	6.855.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.507.000	6.626.200	6.747.700	6.871.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.472.300	19.193.800	20.051.100	20.609.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500	-500	-500	-500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.471.800	19.193.800	20.050.600	20.609.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	18.471.800	19.193.800	20.050.600	20.609.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	142.400	142.400	142.400	142.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	520.100	520.100	520.100	520.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	662.500	662.500	662.500	662.500
11 Personalaufwendungen	11.700	12.100	12.300	12.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.700	12.100	12.300	12.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	650.800	650.400	650.200	649.900
20 + Finanzerträge	900.100	900.100	900.100	900.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.700	392.200	503.700	564.600
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	692.400	507.900	396.400	335.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.343.200	1.158.300	1.046.600	985.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.343.200	1.158.300	1.046.600	985.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000	84.000	84.000	84.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.100	200.100	200.100	200.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	12.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	31.700	15.700	31.700
7 + sonstige Erträge	221.100	221.100	221.100	221.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	549.700	549.700	533.700	549.700
11 Personalaufwendungen	1.529.900	1.592.500	1.613.800	1.636.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	590.400	337.400	337.400	337.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
14 + bilanzielle Abschreibungen	303.600	303.600	303.600	303.600
15 + Transferaufwendungen	47.000	47.000	47.000	47.000
16 + sonstige Aufwendungen	217.800	217.800	200.800	217.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.688.700	2.498.300	2.502.600	2.541.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.139.000	-1.948.600	-1.968.900	-1.992.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.139.000	-1.948.600	-1.968.900	-1.992.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.139.000	-1.948.600	-1.968.900	-1.992.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	303.600	303.600	303.600	303.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.000	84.000	84.000	84.000
Nettoabschreibungsaufwand	219.600	219.600	219.600	219.600
Produkt 121010 - Statistik und Wahlen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	16.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	16.000	16.000	0	16.000
11 Personalaufwendungen	23.100	23.700	24.200	24.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.000	17.000	0	17.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.100	40.700	24.200	41.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.100	-24.700	-24.200	-25.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.100	-24.700	-24.200	-25.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.100	-24.700	-24.200	-25.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.100	160.100	160.100	160.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	221.100	221.100	221.100	221.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	383.000	383.000	383.000	383.000
11 Personalaufwendungen	678.600	723.200	727.200	731.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.600	16.600	16.600	16.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600
15 + Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + sonstige Aufwendungen	121.200	121.200	121.200	121.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	853.000	897.600	901.600	905.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.000	-514.600	-518.600	-522.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-470.000	-514.600	-518.600	-522.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470.000	-514.600	-518.600	-522.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoabschreibungsaufwand	600	600	600	600
Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	196.700	200.800	204.700	208.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.800	200.900	204.800	209.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.800	-160.900	-164.800	-169.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.800	-160.900	-164.800	-169.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.800	-160.900	-164.800	-169.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.000	83.000	83.000	83.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	15.700	15.700	15.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	98.700	98.700	98.700	98.700
11 Personalaufwendungen	184.700	188.600	192.300	196.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	538.400	285.400	285.400	285.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	282.000	282.000	282.000	282.000
15 + Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + sonstige Aufwendungen	75.100	75.100	75.100	75.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092.200	843.100	846.800	850.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-993.500	-744.400	-748.100	-751.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-993.500	-744.400	-748.100	-751.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-993.500	-744.400	-748.100	-751.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	282.000	282.000	282.000	282.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.000	83.000	83.000	83.000
Nettoabschreibungsaufwand	199.000	199.000	199.000	199.000
Produkt 128010 - Katastrophenschutz				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.600	12.000	12.200	12.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.400	13.800	14.000	14.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Produkt 311010 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	266.600	272.100	277.500	283.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.600	272.100	277.500	283.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.600	-272.100	-277.500	-283.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.600	-272.100	-277.500	-283.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.600	-272.100	-277.500	-283.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 312010 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	88.100	89.900	91.800	93.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	400	400	400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.500	93.300	95.200	97.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.500	-81.300	-83.200	-85.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.500	-81.300	-83.200	-85.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-79.500	-81.300	-83.200	-85.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.100	33.100	33.100	33.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.600	54.600	54.600	54.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt 351010 - Wohngeld				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80.500	82.200	83.900	85.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.500	82.200	83.900	85.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.500	-82.200	-83.900	-85.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.500	-82.200	-83.900	-85.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-80.500	-82.200	-83.900	-85.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.000	1.027.800	1.027.800	1.027.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.800	244.800	244.800	244.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	142.700	142.700	142.700	142.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.100	7.284.200	7.284.200	7.284.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	8.709.600	8.699.500	8.699.500	8.699.500
11 Personalaufwendungen	2.058.400	2.130.000	2.173.000	2.217.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.590.400	3.556.300	3.556.300	3.556.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	558.600	558.600	558.600	558.600
15 + Transferaufwendungen	10.247.600	10.176.100	10.254.700	10.300.000
16 + sonstige Aufwendungen	3.192.900	3.191.100	3.191.100	3.191.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.647.900	19.612.100	19.733.700	19.823.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.938.300	-10.912.600	-11.034.200	-11.123.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.938.300	-10.912.600	-11.034.200	-11.123.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.938.300	-10.912.600	-11.034.200	-11.123.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	558.600	558.600	558.600	558.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.300	63.300	63.300	63.300
Nettoabschreibungsaufwand	495.300	495.300	495.300	495.300
Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	64.800	64.800	64.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.500	2.119.500	2.119.500	2.119.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	2.185.600	2.184.400	2.184.400	2.184.400
11 Personalaufwendungen	264.600	270.000	275.400	280.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.993.100	2.973.100	2.973.100	2.973.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	443.100	443.100	443.100	443.100
15 + Transferaufwendungen	95.500	95.500	95.500	95.500
16 + sonstige Aufwendungen	105.400	103.600	103.600	103.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.901.700	3.885.300	3.890.700	3.896.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.716.100	-1.700.900	-1.706.300	-1.711.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.716.100	-1.700.900	-1.706.300	-1.711.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.716.100	-1.700.900	-1.706.300	-1.711.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	443.100	443.100	443.100	443.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.100	26.100	26.100	26.100
Nettoabschreibungsaufwand	417.000	417.000	417.000	417.000
Produkt 241010 - Schülerbeförderung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	4.400	4.700	4.800	4.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	119.900	119.900	119.900	119.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.300	124.600	124.700	124.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.700	-121.000	-121.100	-121.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.700	-121.000	-121.100	-121.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-120.700	-121.000	-121.100	-121.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	384.400	404.500	413.200	421.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	4.009.800	3.951.300	4.049.900	4.095.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.394.200	4.355.800	4.463.100	4.517.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.394.200	-4.355.800	-4.463.100	-4.517.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.394.200	-4.355.800	-4.463.100	-4.517.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.394.200	-4.355.800	-4.463.100	-4.517.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 262010 - Musikpflege				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500
16 + sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.500	38.500	38.500	38.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	20.000	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-20.000	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-20.000	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.000	-20.000	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.700	4.900	5.000	5.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	20.700	7.700	7.700	7.700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.000	12.600	12.700	12.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.000	-12.600	-12.700	-12.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.000	-12.600	-12.700	-12.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-32.000	-12.600	-12.700	-12.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	8.400	8.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	52.400	52.400	52.400	52.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.400	1.262.400	1.262.400	1.262.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	1.323.200	1.323.200	1.323.200	1.323.200
11 Personalaufwendungen	11.800	12.200	12.400	12.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.100	25.100	25.100	25.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000
15 + Transferaufwendungen	1.297.400	1.297.400	1.297.400	1.297.400
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.362.300	1.362.700	1.362.900	1.363.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.100	-39.500	-39.700	-40.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.100	-39.500	-39.700	-40.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.100	-39.500	-39.700	-40.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.400	8.400	8.400	8.400
Nettoabschreibungsaufwand	19.600	19.600	19.600	19.600
Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	44.400	44.400	44.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.900	833.900	833.900	833.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	878.300	878.300	878.300	878.300
11 Personalaufwendungen	11.800	12.200	12.400	12.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	944.700	944.700	944.700	944.700
16 + sonstige Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.900	974.300	974.500	974.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.600	-96.000	-96.200	-96.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.600	-96.000	-96.200	-96.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.600	-96.000	-96.200	-96.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361030 - KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.900	498.900	498.900	498.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	498.900	498.900	498.900	498.900
11 Personalaufwendungen	6.500	6.900	7.000	7.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	518.900	518.900	518.900	518.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.400	525.800	525.900	526.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.500	-26.900	-27.000	-27.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	-26.900	-27.000	-27.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	-26.900	-27.000	-27.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.600	1.570.600	1.570.600	1.570.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	1.607.600	1.607.600	1.607.600	1.607.600
11 Personalaufwendungen	11.800	12.200	12.400	12.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.500	7.000	7.000	7.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
16 + sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.652.000	1.644.900	1.645.100	1.645.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.400	-37.300	-37.500	-37.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.400	-37.300	-37.500	-37.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-44.400	-37.300	-37.500	-37.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.300	948.300	948.300	948.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	948.300	948.300	948.300	948.300
11 Personalaufwendungen	6.500	6.900	7.000	7.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.197.200	1.197.200	1.197.200	1.197.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.700	1.204.100	1.204.200	1.204.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.400	-255.800	-255.900	-256.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.400	-255.800	-255.900	-256.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-255.400	-255.800	-255.900	-256.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361060 - Kindertagespflege				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.400	3.700	3.800	3.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	186.700	186.700	186.700	186.700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.100	190.400	190.500	190.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.100	-190.400	-190.500	-190.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.100	-190.400	-190.500	-190.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-190.100	-190.400	-190.500	-190.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	29.800	29.800	29.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	30.100	30.100	30.100	30.100
11 Personalaufwendungen	149.200	152.400	155.400	158.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.900	32.900	32.900	32.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	51.400	51.400	51.400	51.400
16 + sonstige Aufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.400	243.600	246.600	249.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.300	-213.500	-216.500	-219.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.300	-213.500	-216.500	-219.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-210.300	-213.500	-216.500	-219.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 365010 - Kindergarten Domhof				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.200	896.200	896.200	896.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.500	244.500	244.500	244.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	1.149.700	1.140.800	1.140.800	1.140.800
11 Personalaufwendungen	1.132.500	1.170.400	1.193.800	1.218.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.900	161.900	161.900	161.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	19.600	19.600	19.600	19.600
15 + Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + sonstige Aufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.333.000	1.370.900	1.394.300	1.418.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.300	-230.100	-253.500	-277.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.300	-230.100	-253.500	-277.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-183.300	-230.100	-253.500	-277.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.600	19.600	19.600	19.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.800	3.800	3.800	3.800
Nettoabschreibungsaufwand	15.800	15.800	15.800	15.800
Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.300	16.800	17.200	17.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.300	16.800	17.200	17.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.700	10.100	10.300	10.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.100	44.100	44.100	44.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000
16 + sonstige Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.500	265.900	266.100	266.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.500	-265.900	-266.100	-266.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.500	-265.900	-266.100	-266.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-265.500	-265.900	-266.100	-266.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.700	4.900	5.000	5.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	30.600	30.600	30.600	30.600
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.300	45.500	45.600	45.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.300	-45.500	-45.600	-45.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.300	-45.500	-45.600	-45.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.300	-45.500	-45.600	-45.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.700	8.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	8.700	8.700	8.700	8.700
11 Personalaufwendungen	22.700	23.300	23.800	24.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.400	142.400	142.400	142.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.800	176.400	176.900	177.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.100	-167.700	-168.200	-168.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.100	-167.700	-168.200	-168.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.100	-167.700	-168.200	-168.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nettoabschreibungsaufwand	1.900	1.900	1.900	1.900
Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	50.600	50.600	50.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	75.600	75.600	75.600	75.600
11 Personalaufwendungen	13.400	13.900	14.100	14.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.800	143.800	143.800	143.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	66.000	66.000	66.000	66.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.500	224.000	224.200	224.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.900	-148.400	-148.600	-148.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.900	-148.400	-148.600	-148.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.900	-148.400	-148.600	-148.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.000	66.000	66.000	66.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000	25.000	25.000	25.000
Nettoabschreibungsaufwand	41.000	41.000	41.000	41.000
Teilhaushalt 6 - Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.400	590.400	555.400	555.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	11.100	11.100	11.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.200	209.200	209.200	209.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	2.009.900	2.043.400	2.008.400	2.008.400
11 Personalaufwendungen	1.302.000	1.330.600	1.356.800	1.383.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.731.600	4.728.600	4.728.600	4.728.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.398.100	1.398.100	1.397.200	1.397.200
15 + Transferaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500
16 + sonstige Aufwendungen	847.900	811.900	796.900	796.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.310.100	8.299.700	8.310.000	8.336.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.300.200	-6.256.300	-6.301.600	-6.328.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.300.200	-6.256.300	-6.301.600	-6.328.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.300.200	-6.256.300	-6.301.600	-6.328.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.398.100	1.398.100	1.397.200	1.397.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	555.400	555.400	555.400	555.400
Nettoabschreibungsaufwand	842.700	842.700	841.800	841.800
Produkt 111080 - Bauverwaltung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	162.200	165.600	168.900	172.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	600	600	600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.800	168.200	171.500	174.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.300	-163.700	-167.000	-170.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.300	-163.700	-167.000	-170.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.300	-163.700	-167.000	-170.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800	179.800	179.800	179.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	52.700	52.700	52.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	233.700	233.700	233.700	233.700
11 Personalaufwendungen	534.500	545.300	556.200	567.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.300	53.300	53.300	53.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	25.600	25.600	25.600	25.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633.400	644.200	655.100	666.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.700	-410.500	-421.400	-432.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-399.700	-410.500	-421.400	-432.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-399.700	-410.500	-421.400	-432.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.200	9.200	9.200	9.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700	21.700	21.700	21.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	69.200	69.200	69.200	69.200
11 Personalaufwendungen	10.500	10.900	11.100	11.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.000	91.000	91.000	91.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	50.300	50.300	50.300	50.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.600	171.000	171.200	171.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.400	-101.800	-102.000	-102.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.400	-101.800	-102.000	-102.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.400	-101.800	-102.000	-102.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.300	50.300	50.300	50.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.700	21.700	21.700	21.700
Nettoabschreibungsaufwand	28.600	28.600	28.600	28.600
Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	978.000	978.000	978.000	978.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
11 Personalaufwendungen	76.200	77.800	79.400	81.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092.200	1.093.800	1.095.400	1.097.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.200	-65.800	-67.400	-69.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.200	-65.800	-67.400	-69.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-64.200	-65.800	-67.400	-69.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	9.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	9.300	9.300	9.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.300	9.300	9.300	9.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	9.300	9.300	9.300	9.300
Produkt 424020 - Ruderakademie				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200	60.200	60.200	60.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	60.300	60.300	60.300	60.300
11 Personalaufwendungen	7.800	8.200	8.300	8.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	73.200	73.200	72.300	72.300
15 + Transferaufwendungen	27.900	27.900	27.900	27.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.400	112.800	112.000	112.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.100	-52.500	-51.700	-51.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.100	-52.500	-51.700	-51.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.100	-52.500	-51.700	-51.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.200	73.200	72.300	72.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.200	60.200	60.200	60.200
Nettoabschreibungsaufwand	13.000	13.000	12.100	12.100
Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.900	10.300	10.500	10.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.700	132.700	132.700	132.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	84.000	84.000	84.000	84.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.600	227.000	227.200	227.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.600	-227.000	-227.200	-227.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.600	-227.000	-227.200	-227.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.600	-227.000	-227.200	-227.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	254.600	259.900	265.000	270.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	305.000	305.000	305.000	305.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559.600	564.900	570.000	575.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.600	-564.900	-570.000	-575.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.600	-564.900	-570.000	-575.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.600	-564.900	-570.000	-575.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 541010 - Gemeindestraßen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	460.000	460.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	476.500	475.000	475.000	475.000
11 Personalaufwendungen	97.700	99.800	101.800	103.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	325.500	325.500	325.500	325.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.105.000	3.107.100	3.109.100	3.111.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.628.500	-2.632.100	-2.634.100	-2.636.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.628.500	-2.632.100	-2.634.100	-2.636.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.628.500	-2.632.100	-2.634.100	-2.636.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	460.000	460.000	460.000	460.000
Nettoabschreibungsaufwand	740.000	740.000	740.000	740.000
Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	7.400	7.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	7.400	7.400	7.400	7.400
11 Personalaufwendungen	18.300	18.800	19.200	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.700	29.700	29.700	29.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.000	48.500	48.900	49.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	10.700	10.700	10.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	18.300	18.800	19.200	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.700	24.700	24.700	24.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.000	43.500	43.900	44.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300	-32.800	-33.200	-33.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	-32.800	-33.200	-33.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-32.300	-32.800	-33.200	-33.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	67.400	67.400	67.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	67.400	67.400	67.400	67.400
11 Personalaufwendungen	27.700	28.400	28.900	29.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.800	122.800	122.800	122.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.500	151.200	151.700	152.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.100	-83.800	-84.300	-84.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.100	-83.800	-84.300	-84.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-83.100	-83.800	-84.300	-84.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.500	31.200	31.800	32.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.524.600	1.524.600	1.524.600	1.524.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.557.700	1.558.400	1.559.000	1.559.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.557.700	-1.558.400	-1.559.000	-1.559.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.557.700	-1.558.400	-1.559.000	-1.559.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.557.700	-1.558.400	-1.559.000	-1.559.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 551011 - Kinderspielplätze				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	9.800	9.800	9.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	9.800	9.800	9.800	9.800
11 Personalaufwendungen	15.000	15.500	15.700	16.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.900	140.900	140.900	140.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.900	181.400	181.600	182.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.100	-171.600	-171.800	-172.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.100	-171.600	-171.800	-172.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-171.100	-171.600	-171.800	-172.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.800	9.800	9.800	9.800
Nettoabschreibungsaufwand	15.200	15.200	15.200	15.200
Produkt 551020 - Kleingartenwesen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	8.800	9.200	9.300	9.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.900	11.300	11.400	11.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	-8.600	-8.700	-8.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	-8.600	-8.700	-8.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-8.200	-8.600	-8.700	-8.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 555010 - Stadtförsten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.200	22.200	22.200	22.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.700	30.700	30.700	30.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.300	18.800	19.200	19.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.300	26.800	27.200	27.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.300	-26.800	-27.200	-27.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.300	-26.800	-27.200	-27.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-26.300	-26.800	-27.200	-27.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 561010 - Umweltschutz				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	0	35.000	0	0
11 Personalaufwendungen	11.700	12.100	12.300	12.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	35.000	15.000	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	27.100	12.300	12.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.700	7.900	-12.300	-12.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.700	7.900	-12.300	-12.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.700	7.900	-12.300	-12.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0
Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	3.700	3.700	3.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	19.100	19.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge	28.100	28.100	28.100	28.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.900	78.900	78.900	78.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	20.300	20.300	20.300	20.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.700	111.700	111.700	111.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.300	20.300	20.300	20.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	3.700	3.700	3.700
Nettoabschreibungsaufwand	16.600	16.600	16.600	16.600

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	18.948.100	19.461.400	19.930.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.757.200	7.921.100	8.351.100	8.564.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	142.400	142.400	142.400	142.400
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	472.600	471.100	471.100	471.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.400	1.433.400	1.433.400	1.433.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360.900	8.361.600	8.302.800	8.328.700
7 + sonstige Einzahlungen	788.700	788.700	788.700	788.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.900	902.900	902.900	902.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.095.100	38.969.300	39.853.800	40.562.100
10 Personalauszahlungen	7.300.200	7.588.700	7.653.100	7.794.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.912.200	9.632.700	9.634.200	9.635.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.200	392.700	504.200	565.100
14 Transferauszahlungen	17.137.100	17.184.300	17.384.100	17.553.000
15 sonstige Auszahlungen	4.908.000	4.867.700	4.837.200	4.855.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.465.700	39.666.100	40.012.800	40.403.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.370.600	-696.800	-159.000	158.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.600	550.300	17.800	17.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	6.000	5.000	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.268.400	450.000	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.600	1.824.700	472.800	17.800
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670.400	1.369.000	1.844.000	1.637.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	246.800	7.500	7.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.103.500	1.370.300	708.000	421.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.832.400	2.483.000	230.000	30.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.400	2.400	2.400	2.400
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.616.200	5.471.500	2.791.900	2.097.900
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.450.600	-3.646.800	-2.319.100	-2.080.100
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.821.200	-4.343.600	-2.478.100	-1.921.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.450.600	3.646.800	2.319.100	2.080.100
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	4.600	4.600	4.600	4.600
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.300	923.600	992.500	1.108.400
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.570.900	2.727.800	1.331.200	976.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.250.300	-1.615.800	-1.146.900	-945.200
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-2.250.300	-1.615.800	-1.146.900	-945.200

Nachrichtlich
abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Börsennotierte Aktien
Nicht börsennotierte Aktien
Sonstige Anteilsrechte
Investmentzertifikate
Kapitalmarktpapiere
Geldmarktpapiere
Finanzderivate
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen
Börsennotierte Aktien
Nicht börsennotierte Aktien
Sonstige Anteilsrechte
Investmentzertifikate
Kapitalmarktpapiere
Geldmarktpapiere
Finanzderivate
Umschuldung
Ordentliche Tilgung
Außerordentliche Tilgung

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs (Stand 14.11.2023)

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.500	246.800	7.500	7.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.103.500	1.370.300	708.000	421.000
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	6.562.800	6.418.000	5.424.000	4.517.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		7.676.200	8.037.500	6.141.900	4.947.900
10	Investitionszuwendungen	681	2.224.600	3.116.300	3.367.800	2.867.800
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000	6.000	5.000	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	1.268.400	450.000	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		2.225.600	4.390.700	3.822.800	2.867.800
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		5.450.600	3.646.800	2.319.100	2.080.100

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.465.800	-761.200	-258.400	10.300
Ordentliche Tilgung		884.300	943.500	1.003.500	1.119.400

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs (Stand 14.11.2023)

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		5.848.500	3.468.800	2.319.100	2.080.100
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)	0	-	-	-	10.300
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-	-	-	1.119.400
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-	-	-	-1.109.100
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	5.848.500	3.468.800	2.319.100	2.080.100

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		5.450.600	3.646.800	2.319.100	2.080.100
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)		-	-	-	-
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)					
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)					
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		5.848.500	3.468.800	2.319.100	2.080.100

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.200	52.200	52.200	52.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	15.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100	31.100	31.100	31.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.800	836.400	793.600	803.500
7 + sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.700	937.300	894.500	904.400
10 Personalauszahlungen	1.836.500	1.949.500	1.911.800	1.947.600
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	992.300	1.002.900	1.004.400	1.005.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
15 sonstige Auszahlungen	613.600	611.100	612.600	614.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.444.900	3.566.000	3.531.300	3.570.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.517.200	-2.628.700	-2.636.800	-2.665.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	12.800	12.800	12.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	12.800	12.800	12.800
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218.500	126.800	121.000	121.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	218.500	126.800	121.000	121.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-205.700	-114.000	-108.200	-108.200
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.722.900	-2.742.700	-2.745.000	-2.773.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 2 - Finanzen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	18.948.100	19.461.400	19.930.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.300	6.869.400	7.334.400	7.547.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	142.400	142.400	142.400	142.400
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.100	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7 + sonstige Einzahlungen	565.100	565.100	565.100	565.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.900	902.900	902.900	902.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600.900	27.442.100	28.420.400	29.102.800
10 Personalauszahlungen	573.400	586.100	597.700	609.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.200	392.700	504.200	565.100
14 Transferauszahlungen	6.809.500	6.928.200	7.049.400	7.173.000
15 sonstige Auszahlungen	35.800	35.800	35.800	35.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.634.400	7.950.300	8.194.600	8.390.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.966.500	19.491.800	20.225.800	20.711.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.400	2.400	2.400	2.400
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.400	2.400	2.400	2.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	18.964.100	19.489.400	20.223.400	20.709.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	200.100	200.100	200.100	200.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	12.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	31.700	15.700	31.700
7 + sonstige Einzahlungen	221.100	221.100	221.100	221.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.700	465.700	449.700	465.700
10 Personalauszahlungen	1.529.900	1.592.500	1.613.800	1.636.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	590.400	337.400	337.400	337.400
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	47.000	47.000	47.000	47.000
15 sonstige Auszahlungen	217.800	217.800	200.800	217.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.385.100	2.194.700	2.199.000	2.238.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.919.400	-1.729.000	-1.749.300	-1.772.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	87.500	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	6.000	5.000	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	93.500	10.000	5.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	473.700	922.000	266.000	199.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	83.000	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	549.700	1.005.000	266.000	199.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-503.700	-911.500	-256.000	-194.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.423.100	-2.640.500	-2.005.300	-1.966.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 4 - Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.700	964.500	964.500	964.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	244.800	244.800	244.800	244.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	142.700	142.700	142.700	142.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.100	7.284.200	7.284.200	7.284.200
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.646.300	8.636.200	8.636.200	8.636.200
10 Personalauszahlungen	2.058.400	2.130.000	2.173.000	2.217.200
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.590.400	3.556.300	3.556.300	3.556.300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	10.247.600	10.176.100	10.254.700	10.300.000
15 sonstige Auszahlungen	3.192.900	3.191.100	3.191.100	3.191.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.089.300	19.053.500	19.175.100	19.264.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.443.000	-10.417.300	-10.538.900	-10.628.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000	450.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000	450.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	379.300	289.500	289.000	69.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.000	150.000	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.684.300	439.500	289.000	69.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.418.300	10.500	-289.000	-69.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.861.300	-10.406.800	-10.827.900	-10.697.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
Teilhaushalt 6 - Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.600	11.100	11.100	11.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.200	209.200	209.200	209.200
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.500	1.488.000	1.453.000	1.453.000
10 Personalauszahlungen	1.302.000	1.330.600	1.356.800	1.383.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	4.731.600	4.728.600	4.728.600	4.728.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	30.500	30.500	30.500	30.500
15 sonstige Auszahlungen	847.900	811.900	796.900	796.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.912.000	6.901.600	6.912.800	6.939.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.457.500	-5.413.600	-5.459.800	-5.486.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840.800	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.268.400	450.000	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.800	1.268.400	450.000	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670.400	1.369.000	1.844.000	1.637.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	246.800	7.500	7.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.000	32.000	32.000	32.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451.400	2.250.000	230.000	30.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.161.300	3.897.800	2.113.500	1.706.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.320.500	-2.629.400	-1.663.500	-1.706.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.778.000	-8.043.000	-7.123.300	-7.193.200

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2024 bis 2027 (stand 14.11.2023)

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
					Saldo	-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.)	75.100,00 €	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	0,00 €	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	125.700,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
					Saldo	-125.700,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	785100	06	Klimatisierung Rathaus	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0008	785300	06	Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0053	785100	06	(Neubau Schlichthaus)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	239.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	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 Liegenschaftsmanagement	0064	785100	06	Erneuerung der RLT-Anlage Ratssaal Rathaus (Raumluftechnik)	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	89.500,00 €	316.800,00 €	207.500,00 €	7.500,00 €	
					Saldo	-64.500,00 €	-316.800,00 €	-207.500,00 €	-7.500,00 €	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0015	783200	03	Wahlutensilien	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	7.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
					Saldo	-7.500,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	500,00 €	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 €	400.000,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	783100	03	Beschaffung Einsatzboot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	681200	03	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0020	683200	03	Verkaufserlöse (Einsatzboot)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0021	783100	03	Beschaffung Gerätewagen - GW (Wasserrettung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125.000,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	157.000,00 €	398.000,00 €	0,00 €	0,00 €	398.000,00
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 €	
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	785100	06	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)	50.000,00 €	83.000,00 €	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 €	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	46.000,00 €	93.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
					Auszahlungen	542.200,00 €	1.005.000,00 €	264.000,00 €	199.000,00 €	
					Saldo	-496.200,00 €	-911.500,00 €	-254.000,00 €	-194.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
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)	0,00 €	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 €	20.000,00 €	
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	13.000,00 €	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 €	
					Einzahlungen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	1.427.000,00 €	277.500,00 €	277.000,00 €	57.000,00 €	
					Saldo	-1.177.000,00 €	-277.500,00 €	-277.000,00 €	-57.000,00 €	
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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-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 €	
					Einzahlungen	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	
					Auszahlungen	47.800,00 €	36.800,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
					Saldo	-35.000,00 €	-24.000,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	0061	785100	06	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	450.000,00 €	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 €	
					Einzahlungen	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	20.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0035	785100	04	Sanierung der Sanitärberreiche	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	52.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
					Saldo	-52.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
					Saldo	-60.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	60.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-60.000,00 €	-150.000,00 €	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund					
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681100	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Land					
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	781600	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	670.400,00 €	1.369.000,00 €	1.844.000,00 €	1.637.000,00 €	§ 17 Abs. 4 Gem
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	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. Verkehrsplanung	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. Verkehrsplanung	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. Verkehrsplanung	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. Verkehrsplanung	1000	785200	06	Ortsplanung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
					Einzahlungen	720.900,00 €	1.268.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	2.759.800,00 €	1.399.000,00 €	1.874.000,00 €	1.667.000,00 €	
					Saldo	-2.038.900,00 €	-130.600,00 €	-1.874.000,00 €	-1.667.000,00 €	
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 €	
					Einzahlungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
					Auszahlungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
					Saldo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 €	250.000,00
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0050	681100	06	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg - Investitionszuweisungen v. Land (IMPULS)	0,00 €	0,00 €	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	0051	785200	06	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	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 €	200.000,00
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrangestraße	70.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	290.000,00 €				
					Einzahlungen	94.900,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	1.230.000,00 €	2.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-1.135.100,00 €	-2.150.000,00 €	450.000,00 €	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
					Saldo	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
					Saldo	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen privaten Unternehmen	5.450.600,00 €	3.646.800,00 €	2.319.100,00 €	2.080.100,00 €	
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)	865.400,00 €	904.700,00 €	973.700,00 €	1.089.600,00 €	
					Einzahlungen	5.450.600,00 €	3.646.800,00 €	2.319.100,00 €	2.080.100,00 €	2.123.000,00
					Auszahlungen	884.300,00 €	923.600,00 €	992.500,00 €	1.108.400,00 €	
					Saldo	4.566.300,00 €	2.723.200,00 €	1.326.600,00 €	971.700,00 €	