



*Haushaltssatzung*  
*Haushaltsplan*

**2024**

Stadt Ratzeburg

**Haushaltsvorbericht**

2024



# 1. 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

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 38.826.800 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.270.500 |
| einem Jahresergebnis von              | -3.443.700 |

### 2. im Finanzplan mit

|  |            |
|--|------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 38.095.100 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 39.756.100 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.470.900 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.350.600 |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.869.700,00 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                          | 3.970.000,00 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 6.000.000,00 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                    | 91,90 Stellen  |

## § 3

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets FB Zentrale Steuerung, FD Finanzen, FB Bürgerdienste, FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren, FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

## § 4

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, xx.xx.2024

Stadt Ratzeburg

Bürgermeister

Graf

Der Bürgermeister

## 2. Satzung der Stadt Ratzeburg über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.07.2023 (GVOBl. Schl.-H., S. 308), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I, S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuer-gesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I, S. 2294) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 11.12.2023 folgende Satzung erlassen:

### § 1

#### Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuer-gesetzes.

### § 2

#### Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

|  |     |
|--|-----|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 425 |
| Hebesatz Gewerbesteuer   | 380 |

### § 3

#### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Ratzeburg, \_\_.12.2023

Stadt Ratzeburg

gez. (L.S.)

Graf

Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)

### A. Ergebnisplan

| Budget Nr. | Bezeichnung   | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |   |
|------------|---|--|---|
| 1          | TH 1 (FB Zentrale Steuerung)                            | 111010   | Gemeindeorgane  |
|            |   | 111030   | Zentrale Dienste  |
|            |   | 111035   | Personalrat   |
|            |   | 111036   | Gesamtpersonalrat   |
|            |   | 111040   | Gleichstellungsbeauftragte  |
|            |   | 111075   | IT/technische Einrichtungen   |
|            |   | 252010   | Stadtarchiv   |
|            |   | 272010   | Stadtbücherei   |
|            |   | 571010   | Förderung von Wirtschaft und Verkehr  |
| 2          | TH 2 (Fachdienst Finanzen)                              | 111050   | Haushalt & Controlling  |
|            |   | 111060   | Stadtkasse  |
|            |   | 111070   | Steuern und Abgaben   |
|            |   | 522010   | Wohnungsbauförderung  |
|            |   | 547010   | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)  |
|            |   | 573020   | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg   |
|            |   | 573030   | Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung  |
|            |   | 611010   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                               |
|            |   | 612010   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 3          | TH 3 (FB Bürgerdienste)                                 | 121010   | Statistik und Wahlen  |
|            |   | 122010   | allgemeine Ordnungsangelegenheiten  |
|            |   | 122030   | Personenstandswesen/ Standesamt   |
|            |   | 126010   | Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten   |
|            |   | 128010   | Katastrophenschutz  |
|            |   | 311010   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)      |
|            |   | 312010   | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
|            |   | 315410   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |
|            |   | 351010   | Wohngeld  |
| 4          | TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren) | 217010   | Lauenburgische Gelehrtenschule  |
|            |   | 241010   | Schülerbeförderung  |
|            |   | 243010   | allgemeine Schulverwaltung  |
|            |   | 262010   | Musikpflege   |
|            |   | 271010   | Volkshochschule (VHS)   |
|            |   | 315100   | Soziale Einrichtungen für Ältere  |
|            |   | 331010   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |
|            |   | 361010   | KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)  |
|            |   | 361020   | KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)                                 |
|            |   | 361030   | KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)                             |
|            |   | 361040   | Montessori Kinderhaus Ratzeburg   |
|            |   | 361050   | Kindergarten Hasselholt (St. Petri)   |
|            |   | 361060   | Kindertagespflege   |
|            |   | 361070   | Tageseinrichtungen für Kinder   |
|            |   | 362010   | Kinder- und Jugendarbeit  |
|            |   | 365010   | Kindergarten Domhof   |
|            |   | 365020   | Kindergärten in externer Trägerschaft   |
|            |   | 366010   | Ratzeburger Jugendzentren   |
|            |   | 421010   | Allgemeine Förderung des Sports   |

|    |  |        |  |
|----|--|--------|--|
| 6  | TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) | 111080 | Bauverwaltung  |
|    |  | 111090 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                         |
|    |  | 252020 | Ernst-Barlach-Museum   |
|    |  | 281010 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule             |
|    |  | 281020 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
|    |  | 315420 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)        |
|    |  | 315510 | soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber |
|    |  | 366020 | Freizeit- und Segelzentrum CVJM                              |
|    |  | 424000 | Sportstätte am Fuchswald                                     |
|    |  | 424010 | Sportplatz Riemannstraße                                     |
|    |  | 424020 | Ruderakademie  |
|    |  | 424030 | Öffentliche Badestellen                                      |
|    |  | 511010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung           |
|    |  | 541010 | Gemeindestraßen  |
|    |  | 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen                                 |
|    |  | 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen                                |
|    |  | 544010 | Nebenanlagen an Bundesstraßen                                |
|    |  | 551010 | öffentliche Park- und Grünanlagen                            |
|    |  | 551011 | Kinderspielplätze  |
|    |  | 551020 | Kleingartenwesen   |
|    |  | 553020 | Ehrengräber und Ehrenmale                                    |
|    |  | 555010 | Stadtforsten   |
|    |  | 555020 | Wander- und Wirtschaftswege                                  |
|    |  | 561010 | Umweltschutz   |
|    |  | 573010 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße                          |
|    |  | 511020 | Marktplatz   |
| 10 | Personalaufwendungen                             |        |  |
| 20 | Bewirtschaftung / Unterhaltung                   |        |  |

## Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)

### B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

| Budget Nr. | Bezeichnung   | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |   |
|------------|---|---|---|
| 1          | TH 1 (FB Zentrale Steuerung)                            | 111010  | Gemeindeorgane  |
|            |   | 111030  | Zentrale Dienste  |
|            |   | 111035  | Personalrat   |
|            |   | 111036  | Gesamtpersonalrat   |
|            |   | 111040  | Gleichstellungsbeauftragte  |
|            |   | 111075  | IT/technische Einrichtungen   |
|            |   | 252010  | Stadtarchiv   |
|            |   | 272010  | Stadtbücherei   |
|            |   | 571010  | Förderung von Wirtschaft und Verkehr  |
| 2          | TH 2 (Fachdienst Finanzen)                              | 111050  | Haushalt & Controlling  |
|            |   | 111060  | Stadtkasse  |
|            |   | 111070  | Steuern und Abgaben   |
|            |   | 522010  | Wohnungsbauförderung  |
|            |   | 547010  | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)  |
|            |   | 573020  | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg   |
|            |   | 573030  | Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung  |
|            |   | 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                               |
| 612010     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    |   |   |
| 3          | TH 3 (FB Bürgerdienste)                                 | 121010  | Statistik und Wahlen  |
|            |   | 122010  | allgemeine Ordnungsangelegenheiten  |
|            |   | 122030  | Personenstandswesen/ Standesamt   |
|            |   | 126010  | Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten   |
|            |   | 128010  | Katastrophenschutz  |
|            |   | 311010  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)      |
|            |   | 312010  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
|            |   | 315410  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |
| 351010     | Wohngeld  |   |   |
| 4          | TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren) | 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule  |
|            |   | 241010  | Schülerbeförderung  |
|            |   | 243010  | allgemeine Schulverwaltung  |
|            |   | 262010  | Musikpflege   |
|            |   | 271010  | Volkshochschule (VHS)   |
|            |   | 315100  | Soziale Einrichtungen für Ältere  |
|            |   | 331010  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |
|            |   | 361010  | KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)  |
|            |   | 361020  | KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)                                 |
|            |   | 361030  | KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)                             |
|            |   | 361040  | Montessori Kinderhaus Ratzeburg   |
|            |   | 361050  | Kindergarten Hasselholt (St. Petri)   |
|            |   | 361060  | Kindertagespflege   |
|            |   | 361070  | Tageseinrichtungen für Kinder   |
|            |   | 362010  | Kinder- und Jugendarbeit  |
|            |   | 365010  | Kindergarten Domhof   |
|            |   | 365020  | Kindergärten in externer Trägerschaft   |
|            |   | 366010  | Ratzeburger Jugendzentren   |
| 421010     | Allgemeine Förderung des Sports                         |   |   |



| Budget Nr. | Bezeichnung                                      | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |  |
|------------|--|---|--|
| 6          | TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) | 111080  | Bauverwaltung  |
|            |  | 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                         |
|            |  | 252020  | Ernst-Barlach-Museum   |
|            |  | 281010  | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule             |
|            |  | 281020  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
|            |  | 315420  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)        |
|            |  | 315510  | soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber |
|            |  | 366020  | Freizeit- und Segelzentrum CVJM                              |
|            |  | 424000  | Sportstätte am Fuchswald                                     |
|            |  | 424010  | Sportplatz Riemannstraße                                     |
|            |  | 424020  | Ruderakademie  |
|            |  | 424030  | Öffentliche Badestellen                                      |
|            |  | 511010  | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung           |
|            |  | 541010  | Gemeindestraßen  |
|            |  | 542010  | Nebenanlagen an Kreisstraßen                                 |
|            |  | 543010  | Nebenanlagen an Landesstraßen                                |
|            |  | 544010  | Nebenanlagen an Bundesstraßen                                |
|            |  | 551010  | öffentliche Park- und Grünanlagen                            |
|            |  | 551011  | Kinderspielplätze  |
|            |  | 551020  | Kleingartenwesen   |
|            |  | 553020  | Ehrengräber und Ehrenmale                                    |
|            |  | 555010  | Stadtforsten   |
|            |  | 555020  | Wander- und Wirtschaftswege                                  |
|            |  | 561010  | Umweltschutz   |
|            |  | 573010  | Jugend- und Sportheim Riemannstraße                          |
|            |  | 511020  | Marktplatz   |

### 3 Haushaltsvermerke

## Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) gelten folgende Haushaltsvermerke:

#### Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gemäß §§ 20 bis 23 der GemHVO ermöglichen der Stadt Ratzeburg die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

#### Budgetbildung:

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Organisationseinheiten (FB/FD). Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

| Nr. | Bezeichnung                                      |
|-----|--|
| 1.  | FB Zentrale Steuerung                            |
| 2.  | Fachdienst Finanzen                              |
| 3.  | FB Bürgerdienste                                 |
| 4.  | FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren |
| 5.  | FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften        |
| 10. | Personalaufwendungen                             |
| 20. | Bewirtschaftung / Unterhaltung                   |

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der Übersicht über die gebildeten Budgets.

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann.

Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

### **Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen und/oder den Versorgungsaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind ebenso die Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 20).

### **Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

## **Produktverantwortung und -bewirtschaftung**

Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO. Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

## **Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FD 2 zu beantragen.

## **Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)**

### **Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, d.h., dass im Ergebnisplan**

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Unterhaltung und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar sind;
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar sind;
3. andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar sind, die nicht zu einem Budget gehören, aber aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gesondert zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden; bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

**Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:**

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Spenden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Verpflegungskosten dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Verpflegungskosten desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Benutzungsgebühren für Bühnenteile dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung/Ergänzung des Inventars desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Hörergebühren dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei den Honoraren desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Zuschuss des Kreisjugendrings (Aktion Ferienpass) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei dem Schadenersatz für Ölspurbehebungen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Kreises dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L II O desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Bundes dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt B 208 desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Erstattung des Landes dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen bei der Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L I O desselben Produktes;
- Einzahlungen aus der Veräußerung bzw. dem Abgang/Verlust von Vermögensgegenständen decken Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb desselben Produktes.

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach

§ 21 GemHVO gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend. Daneben gilt:

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Verwaltungsgebühren decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen für Veranstaltungen innerhalb desselben Produktes;

## 4 Vorbericht

### 4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Für das Jahr 2024 wird ein Jahresergebnis von -3.443.700 Euro geplant.

#### Ergebnisübersicht

|  | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge  | --               | --        | 37.923.900        | 38.798.100        | 39.682.600        | 40.390.900        |
| Aufwendungen                                       | --               | --        | 42.062.300        | 41.791.200        | 42.025.500        | 42.355.300        |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | --               | --        | <b>-4.138.400</b> | <b>-2.993.100</b> | <b>-2.342.900</b> | <b>-1.964.400</b> |
| Finanzerträge                                      | --               | --        | 902.900           | 902.900           | 902.900           | 902.900           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | --               | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | --               | --        | <b>694.700</b>    | <b>510.200</b>    | <b>398.700</b>    | <b>337.800</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | --               | --        | <b>-3.443.700</b> | <b>-2.482.900</b> | <b>-1.944.200</b> | <b>-1.626.600</b> |

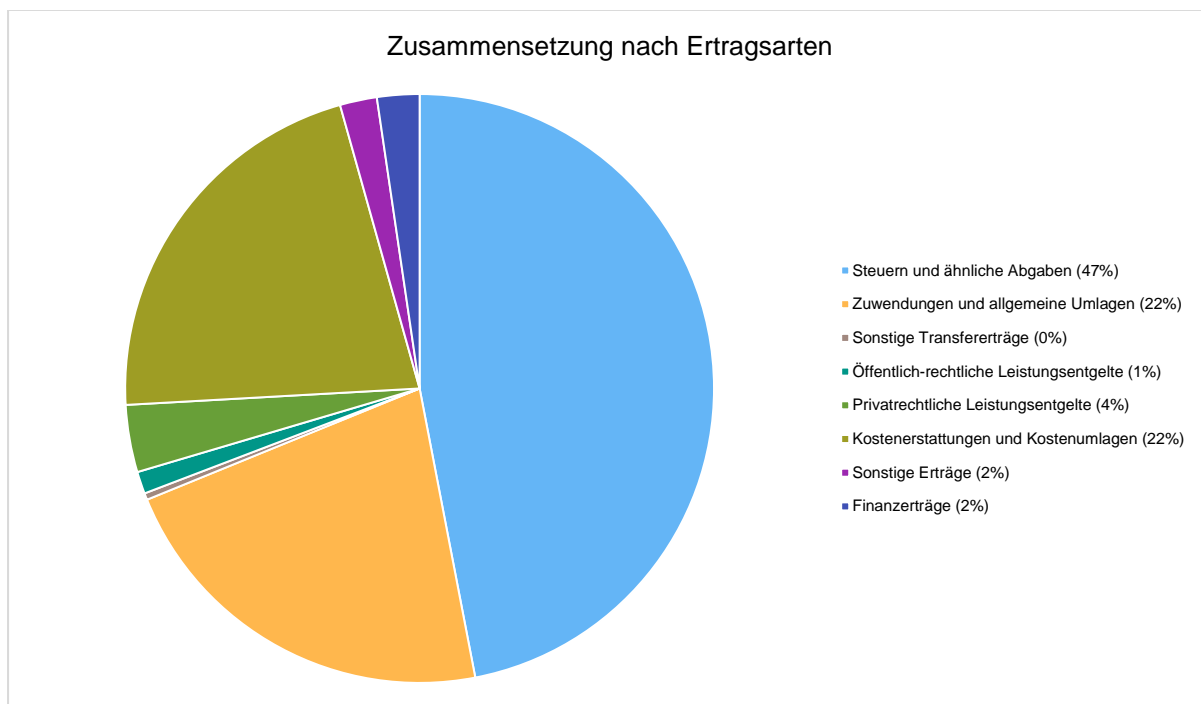
### 4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 38.826.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

|  | Plan 2024         | in %          |
|--|-------------------|---------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben                       | 18.237.000        | 46,97         |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.488.900         | 21,86         |
| 3 - Sonstige Transfererträge                           | 142.400           | 0,37          |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 472.600           | 1,22          |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.433.400         | 3,69          |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.360.900         | 21,53         |
| 7 - Sonstige Erträge                                   | 788.700           | 2,03          |
| <b>10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.923.900</b> | <b>97,67</b>  |
| 19 - Finanzerträge                                     | 902.900           | 2,33          |
| <b>Gesamterträge</b>                                   | <b>38.826.800</b> | <b>100,00</b> |

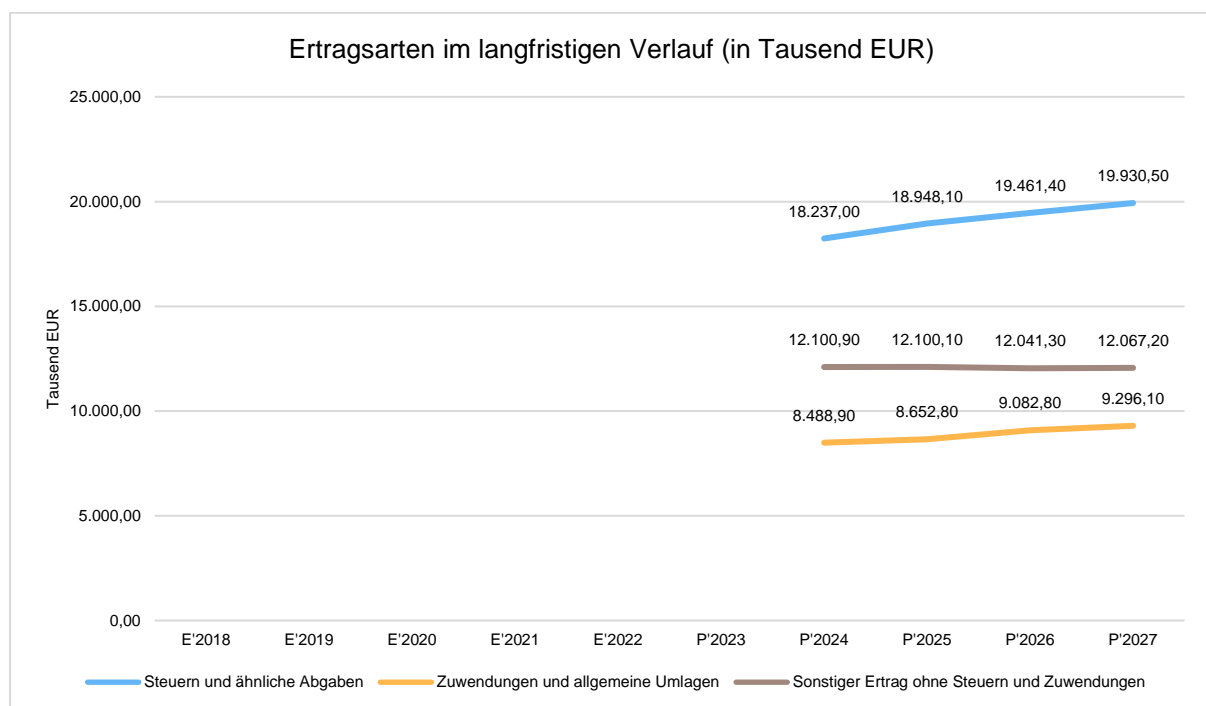
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Ertragsarten in mittelfristigen Planung

|  | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           |
| <b>10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | --       | --        | <b>37.923.900</b> | <b>38.798.100</b> | <b>39.682.600</b> | <b>40.390.900</b> |
| 19 - Finanzerträge                                     | --       | --        | 902.900           | 902.900           | 902.900           | 902.900           |
| <b>Gesamterträge</b>                                   | --       | --        | <b>38.826.800</b> | <b>39.701.000</b> | <b>40.585.500</b> | <b>41.293.800</b> |



## 4.2.1 Steuern

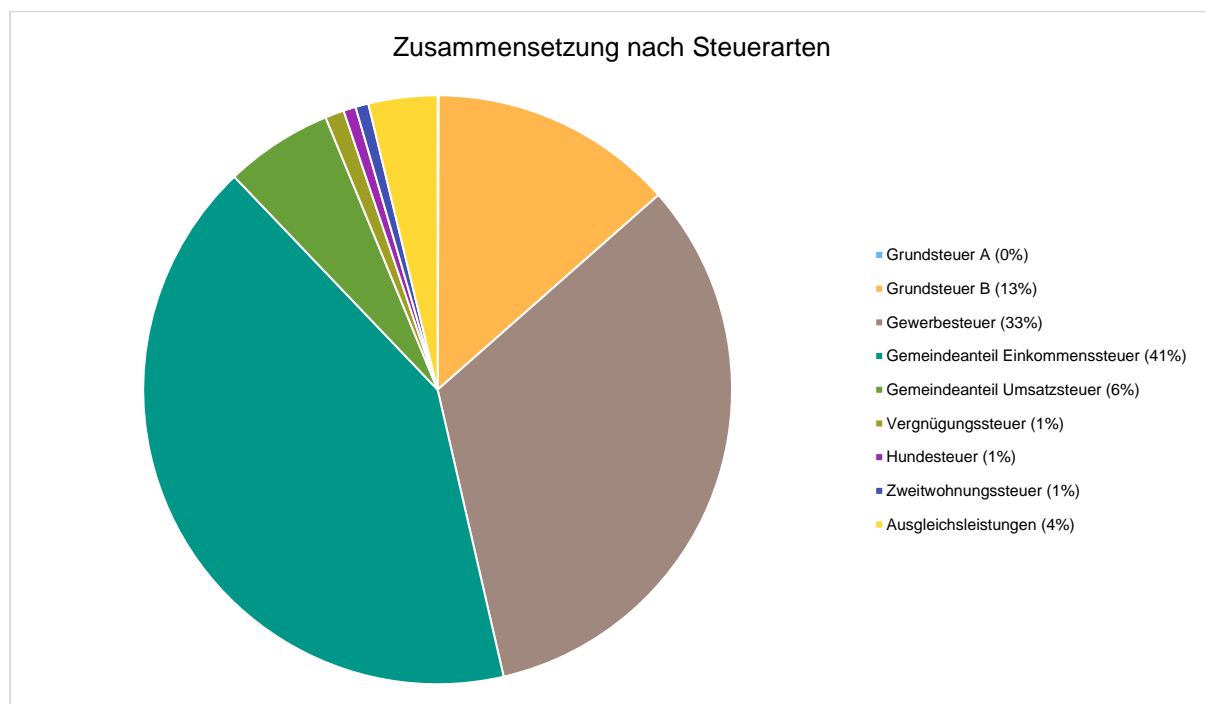
### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

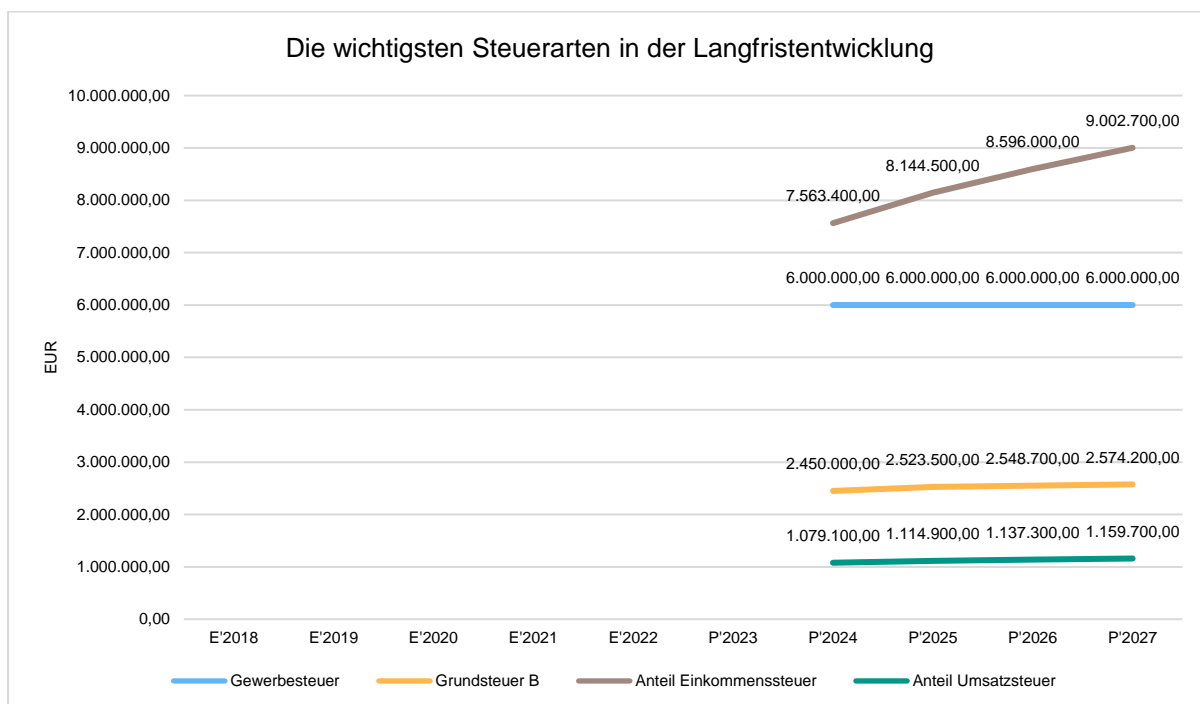
|                                 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A                   | --       | --        | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| Grundsteuer B                   | --       | --        | 2.450.000 | 2.523.500 | 2.548.700 | 2.574.200 |
| Gewerbesteuer                   | --       | --        | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | --       | --        | 7.563.400 | 8.144.500 | 8.596.000 | 9.002.700 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer     | --       | --        | 1.079.100 | 1.114.900 | 1.137.300 | 1.159.700 |
| Vergnügungssteuer               | --       | --        | 190.000   | 190.000   | 190.000   | 190.000   |
| Hundesteuer                     | --       | --        | 123.000   | 123.000   | 123.000   | 123.000   |
| Zweitwohnungssteuer             | --       | --        | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| Ausgleichsleistungen            | --       | --        | 690.000   | 710.700   | 724.900   | 739.400   |

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



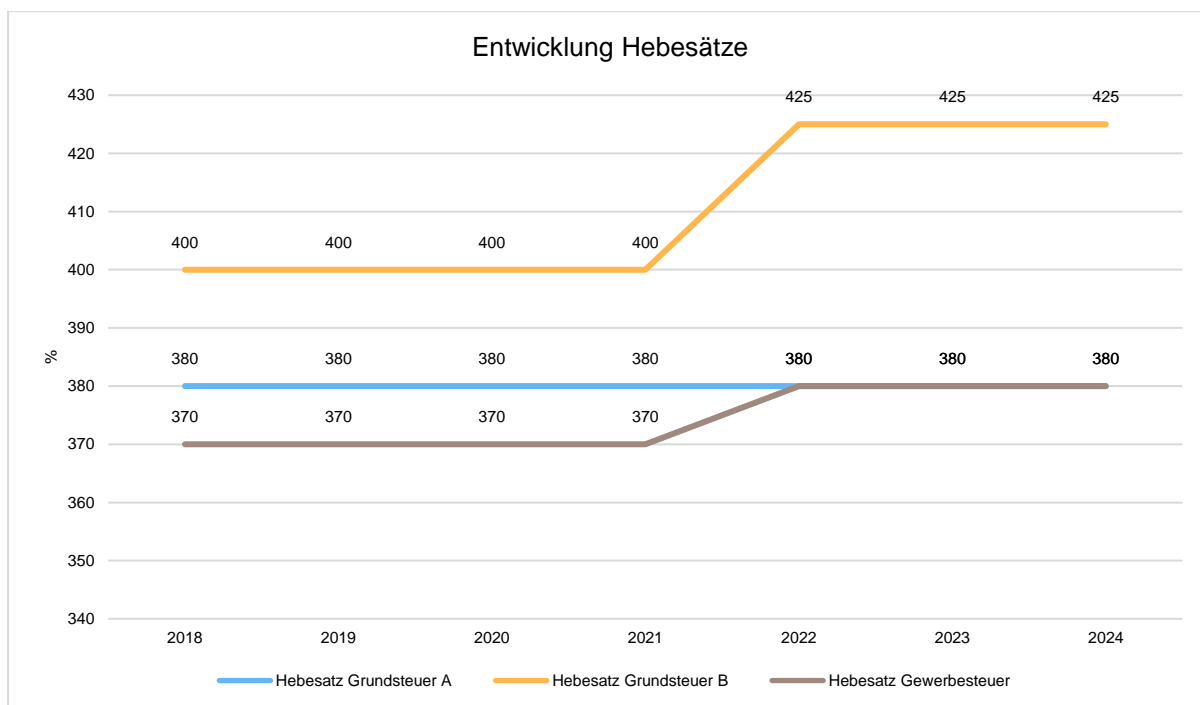
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

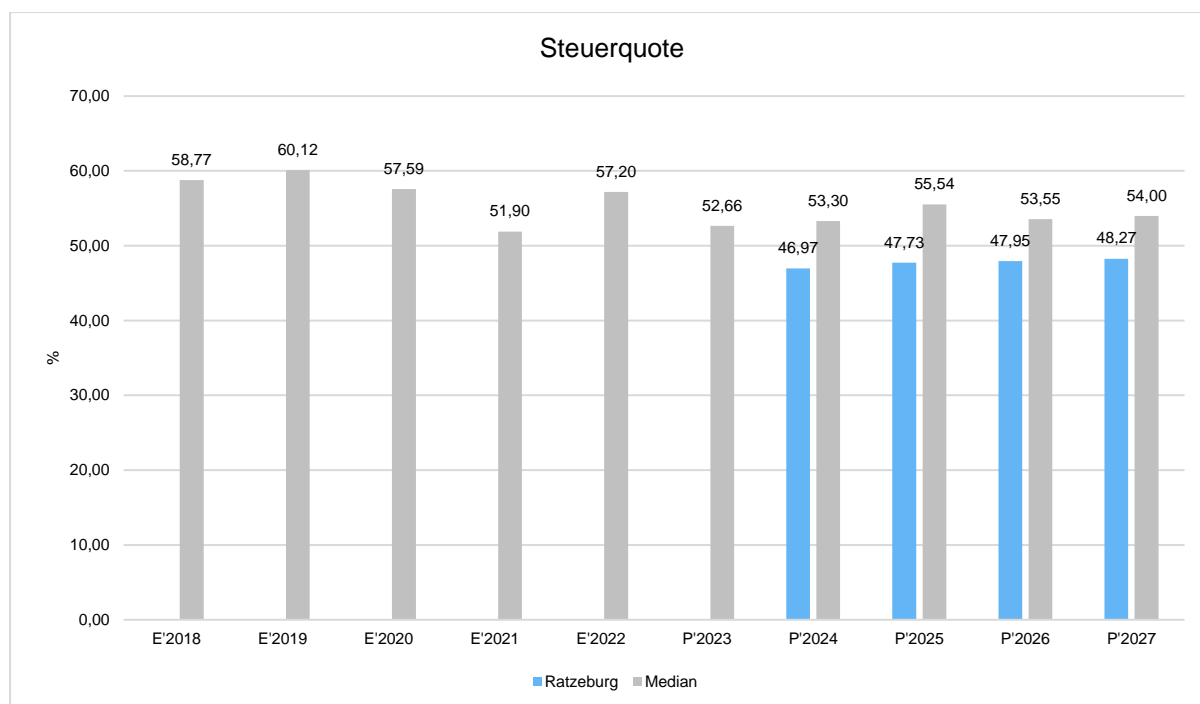


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

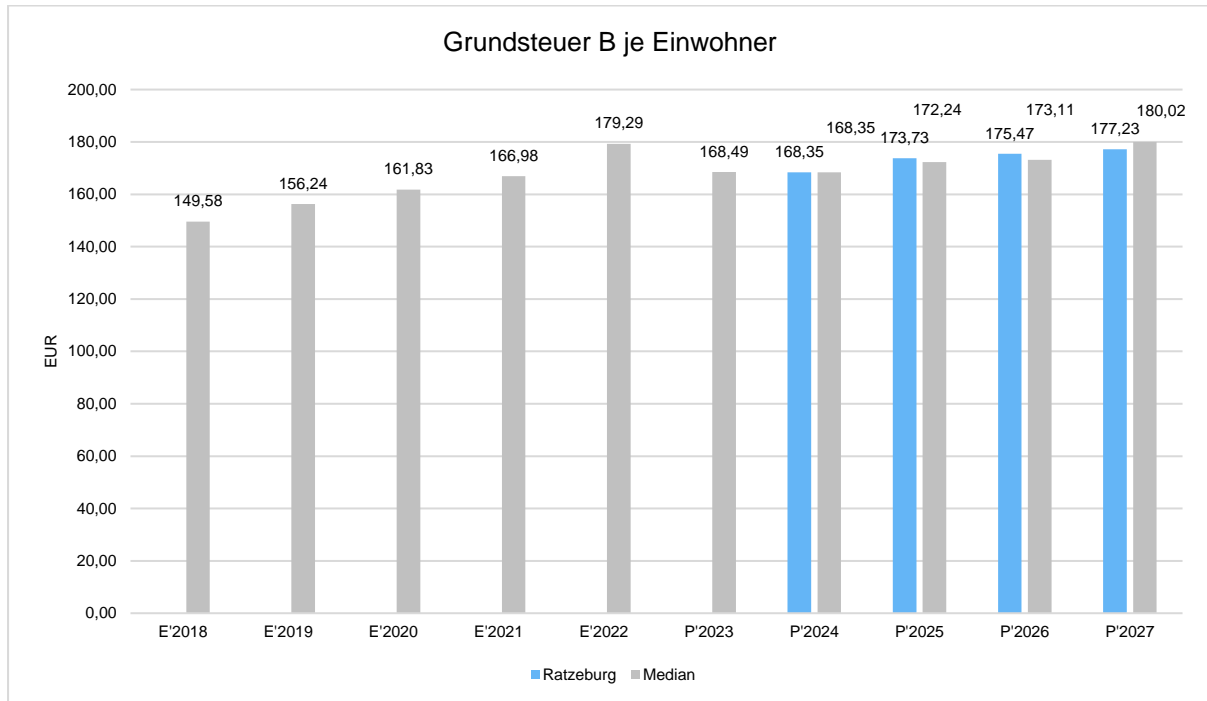
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



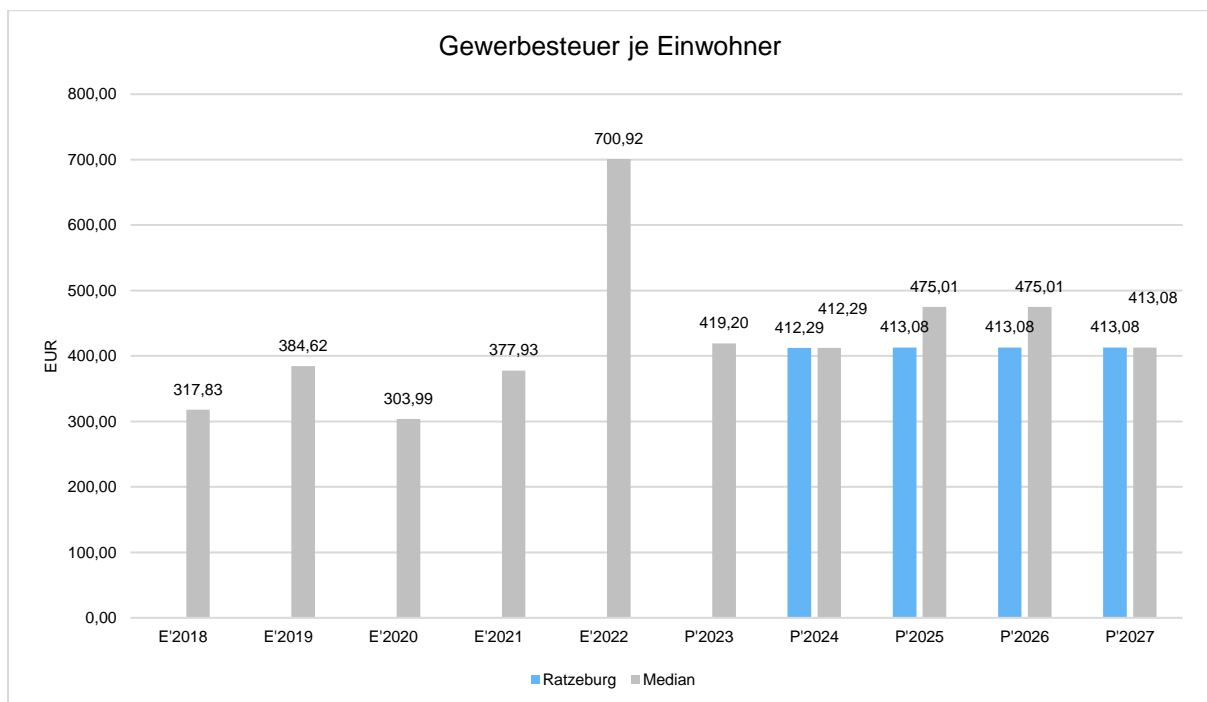
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



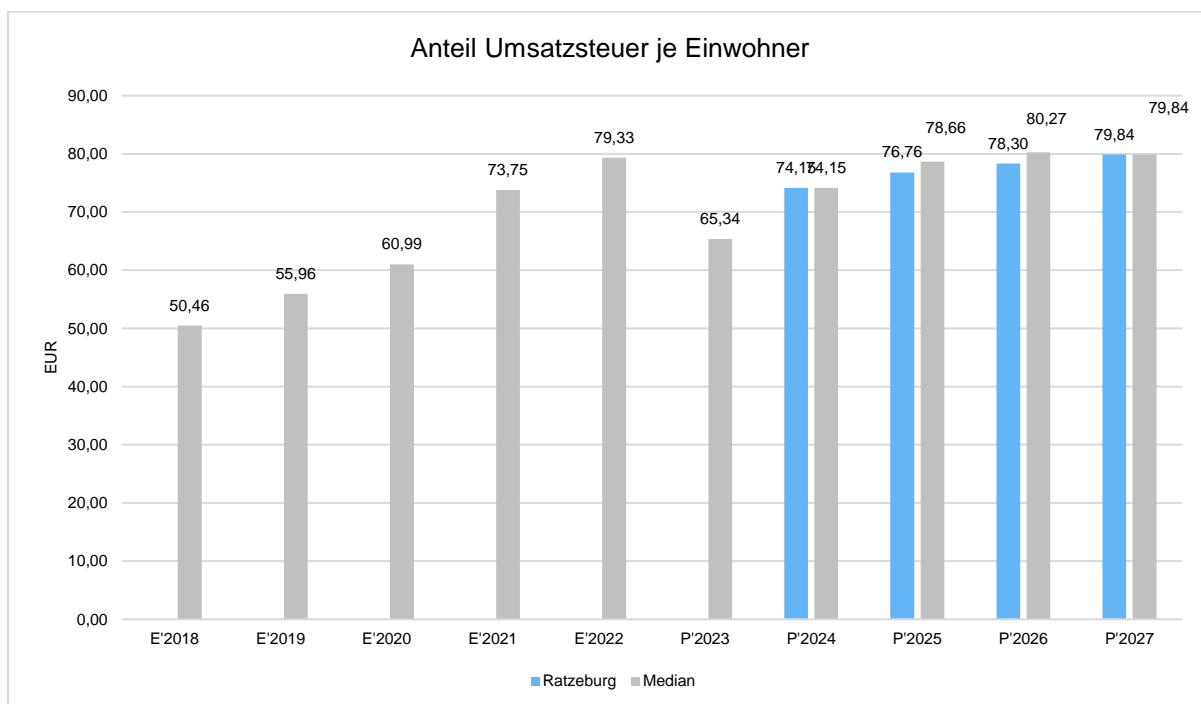
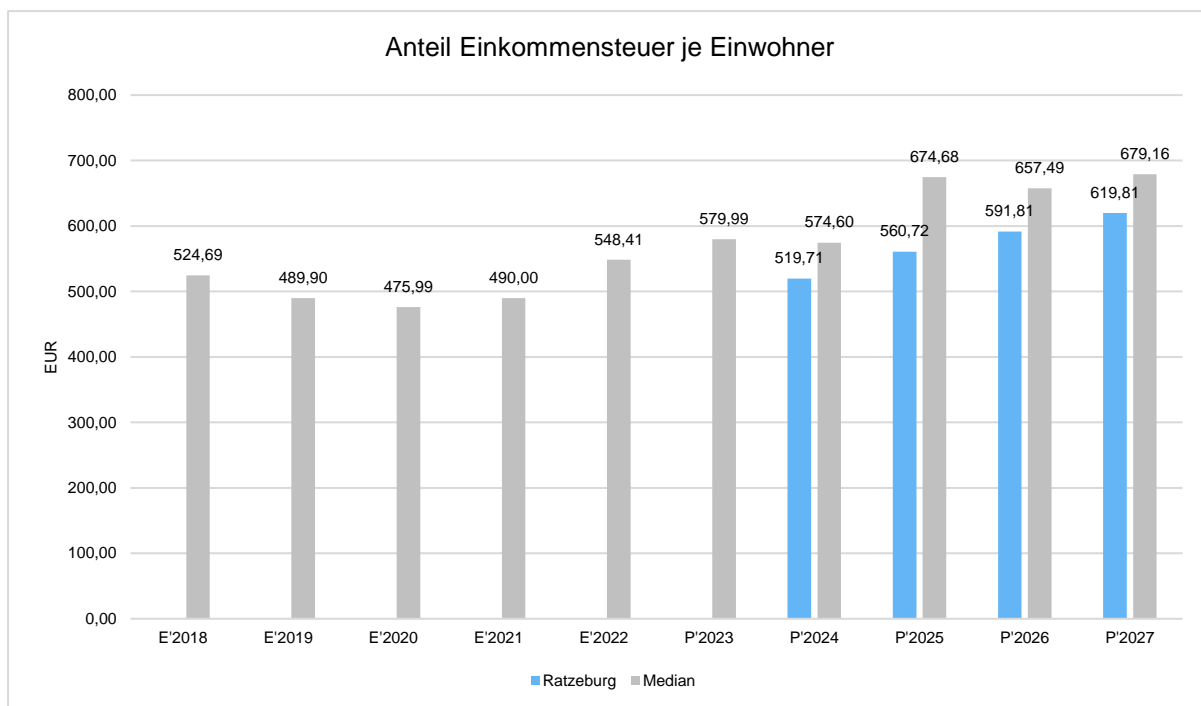
## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



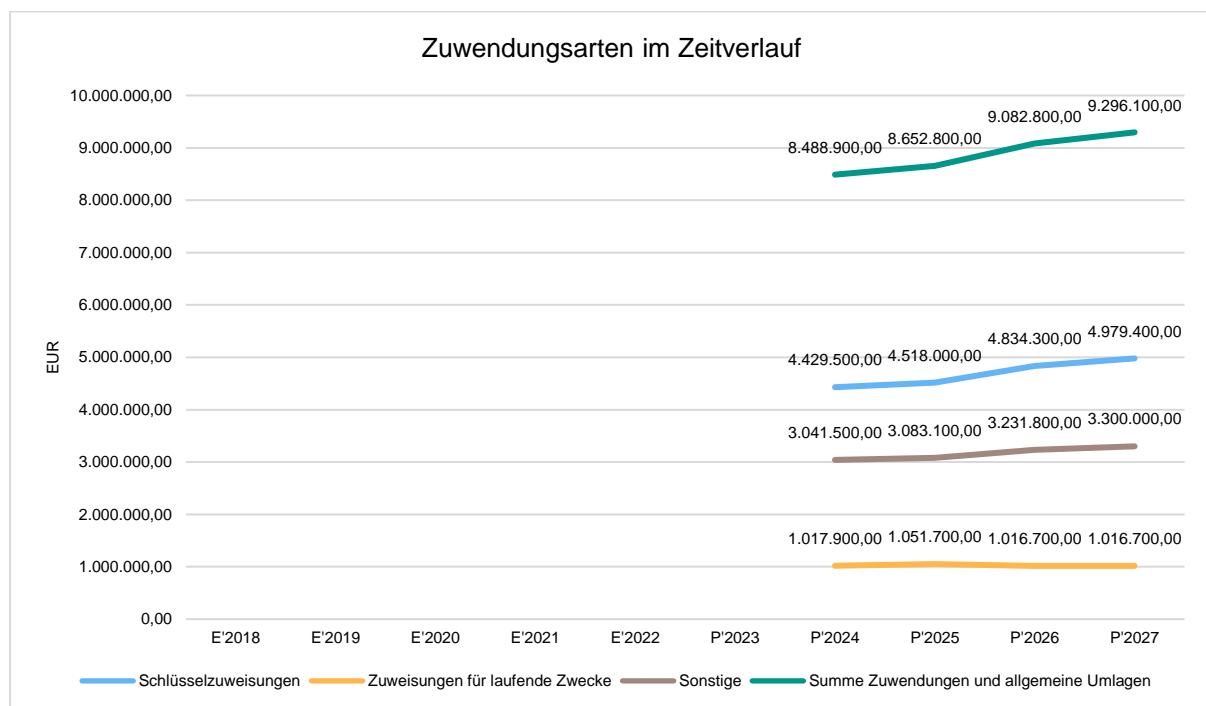
## 4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

|   | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | --       | --        | <b>8.488.900</b> | <b>8.652.800</b> | <b>9.082.800</b> | <b>9.296.100</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | --       | --        | 4.429.500        | 4.518.000        | 4.834.300        | 4.979.400        |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | --       | --        | 1.017.900        | 1.051.700        | 1.016.700        | 1.016.700        |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen    | --       | --        | 731.700          | 731.700          | 731.700          | 731.700          |
| davon sonstige Zuweisungen und Umlagen              | --       | --        | 2.309.800        | 2.351.400        | 2.500.100        | 2.568.300        |



### 4.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

|   | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge                | --       | --        | 142.400           | 142.400           | 142.400           | 142.400           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | --       | --        | 472.600           | 471.100           | 471.100           | 471.100           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | --       | --        | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | --       | --        | 8.360.900         | 8.361.600         | 8.302.800         | 8.328.700         |
| Sonstige ordentliche Erträge            | --       | --        | 788.700           | 788.700           | 788.700           | 788.700           |
| Finanzerträge                           | --       | --        | 902.900           | 902.900           | 902.900           | 902.900           |
| <b>Summe</b>                            | --       | --        | <b>12.100.900</b> | <b>12.100.100</b> | <b>12.041.300</b> | <b>12.067.200</b> |

### 4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 42.270.500 Euro.

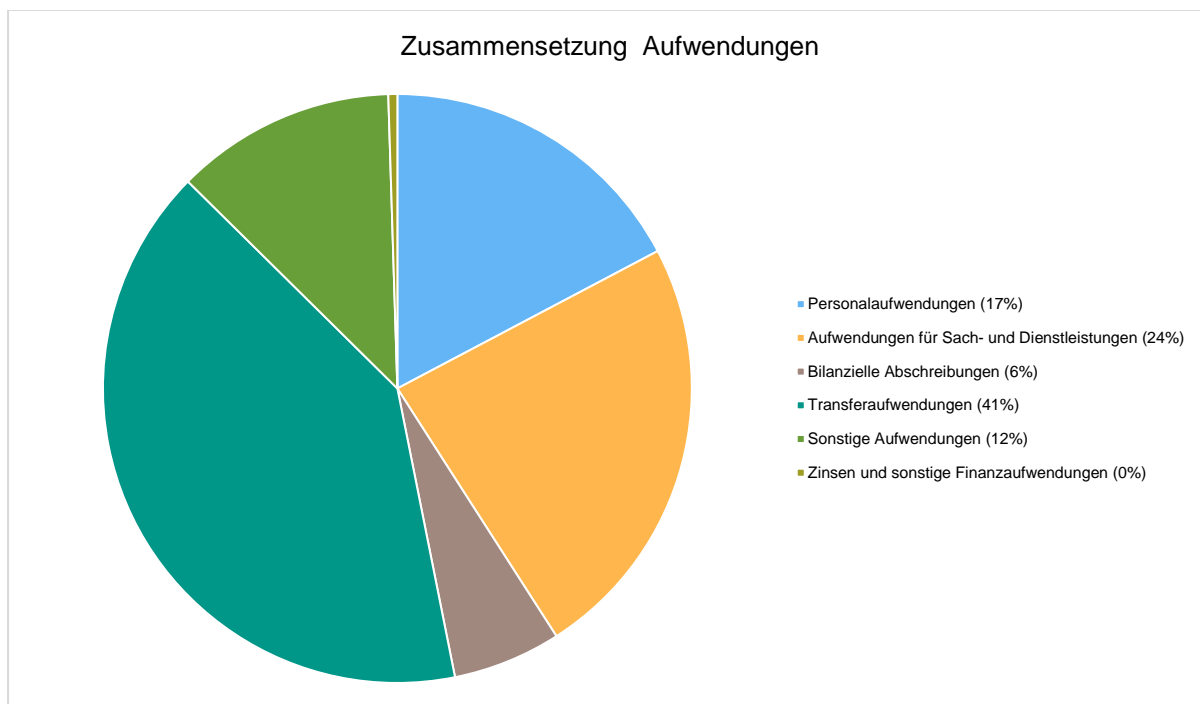
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

|  | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 - Personalaufwendungen                              | --       | --        | 7.300.200         | 7.588.700         | 7.653.100         | 7.794.000         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | --       | --        | 9.994.300         | 9.636.100         | 9.637.600         | 9.639.100         |
| 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                             | --       | --        | 5.116.300         | 4.867.700         | 4.837.200         | 4.855.700         |
| <b>17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | --       | --        | <b>42.062.300</b> | <b>41.791.200</b> | <b>42.025.500</b> | <b>42.355.300</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | --       | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
| <b>Gesamtaufwand</b>                                   | --       | --        | <b>42.270.500</b> | <b>42.183.900</b> | <b>42.529.700</b> | <b>42.920.400</b> |



### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

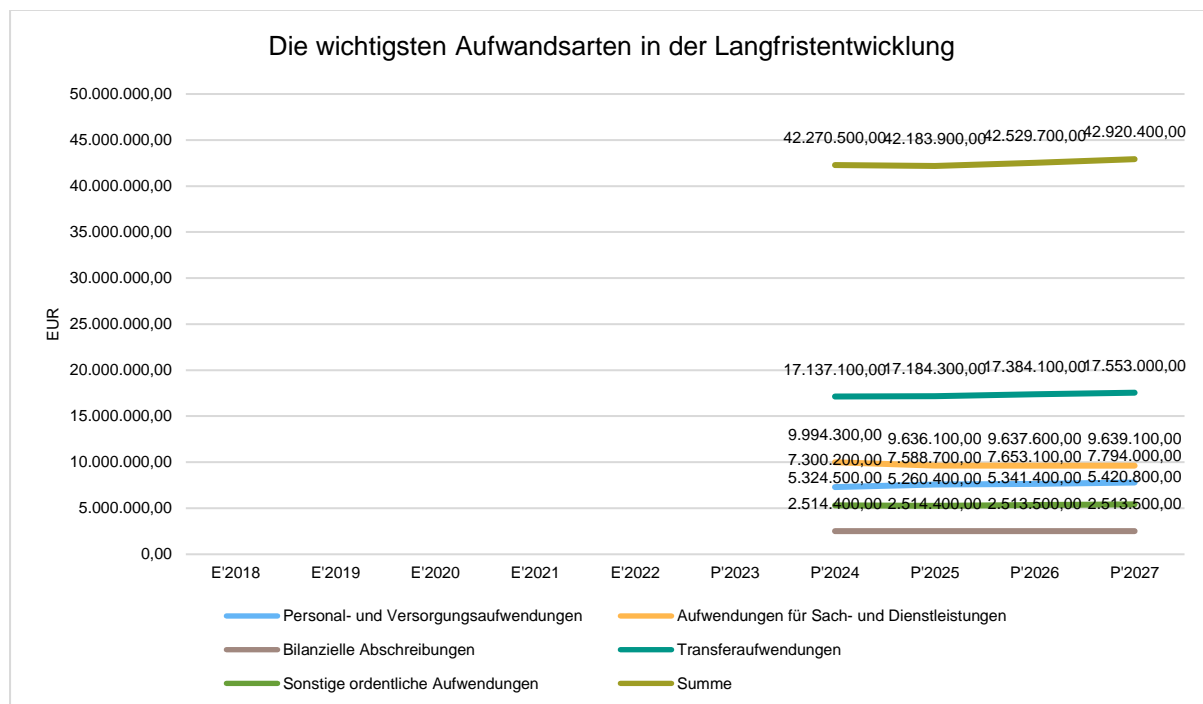


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

|  | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 - Personalaufwendungen                              | --       | --        | 7.300.200         | 7.588.700         | 7.653.100         | 7.794.000         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | --       | --        | 9.994.300         | 9.636.100         | 9.637.600         | 9.639.100         |
| 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                             | --       | --        | 5.116.300         | 4.867.700         | 4.837.200         | 4.855.700         |
| <b>17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | --       | --        | <b>42.062.300</b> | <b>41.791.200</b> | <b>42.025.500</b> | <b>42.355.300</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | --       | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
| <b>Gesamtaufwand</b>                                   | --       | --        | <b>42.270.500</b> | <b>42.183.900</b> | <b>42.529.700</b> | <b>42.920.400</b> |

## Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.3.1 Personalaufwand

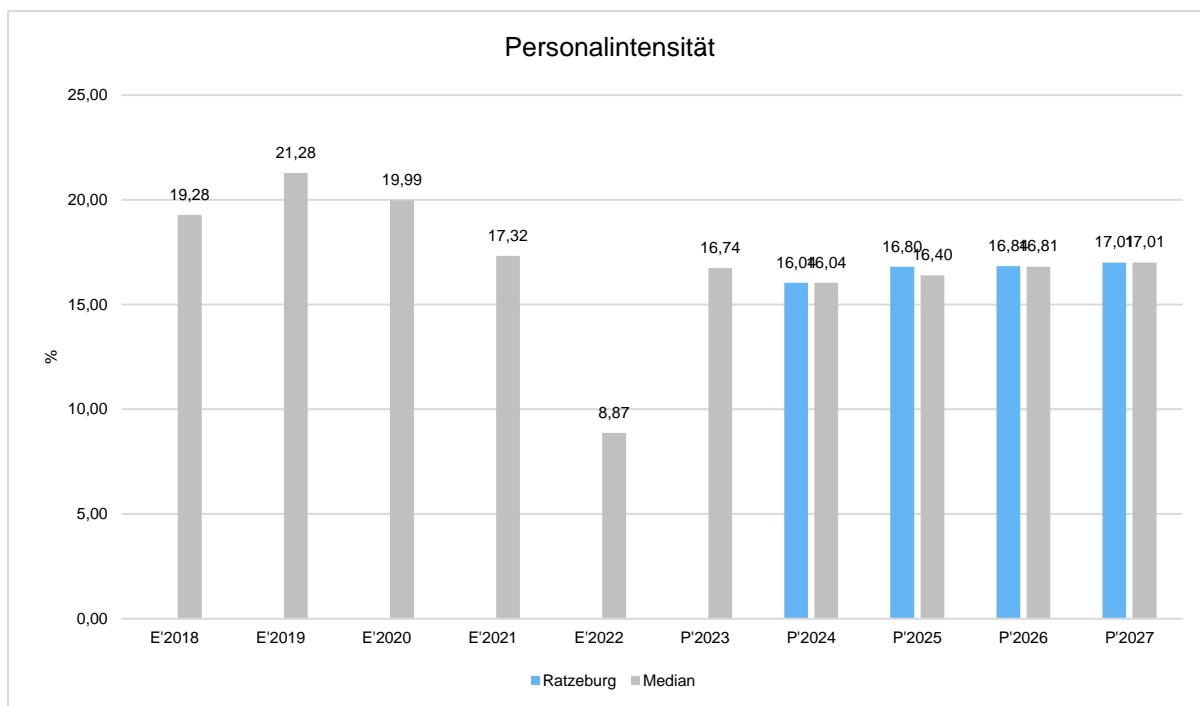
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

|                                     | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | --       | --        | <b>7.300.200</b> | <b>7.588.700</b> | <b>7.653.100</b> | <b>7.794.000</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | --       | --        | 5.341.800        | 5.568.400        | 5.595.300        | 5.696.400        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | --       | --        | 1.958.400        | 2.020.300        | 2.057.800        | 2.097.600        |

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|  | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | --       | --        | <b>9.994.300</b> | <b>9.636.100</b> | <b>9.637.600</b> | <b>9.639.100</b> |
| davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | --       | --        | 3.867.400        | 3.793.900        | 3.793.900        | 3.793.900        |
| davon Haltung von Fahrzeugen   | --       | --        | 340.600          | 92.600           | 92.600           | 92.600           |
| davon Mieten und Pachten   | --       | --        | 2.608.800        | 2.622.400        | 2.622.400        | 2.622.400        |
| davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | --       | --        | 3.177.500        | 3.127.200        | 3.128.700        | 3.130.200        |

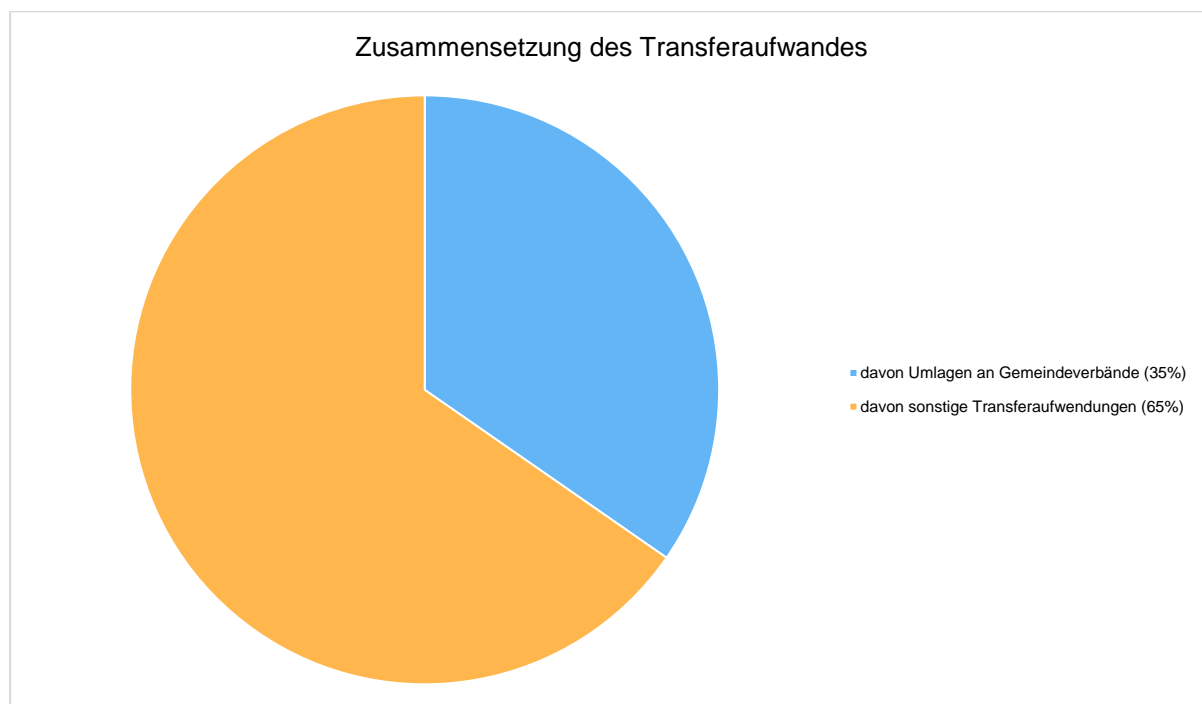
### 4.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

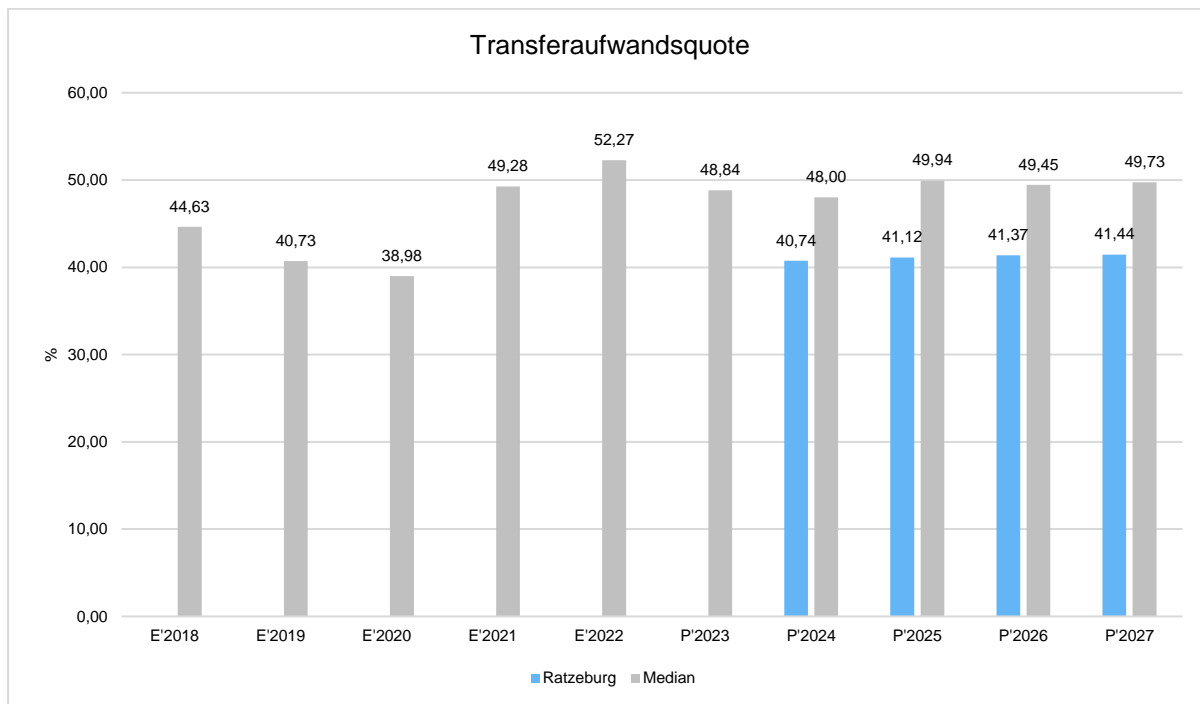
|                                     | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | --       | --        | <b>17.137.100</b> | <b>17.184.300</b> | <b>17.384.100</b> | <b>17.553.000</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | --       | --        | 5.939.400         | 6.058.100         | 6.179.300         | 6.302.900         |
| davon sonstige Transferaufwendungen | --       | --        | 11.197.700        | 11.126.200        | 11.204.800        | 11.250.100        |

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

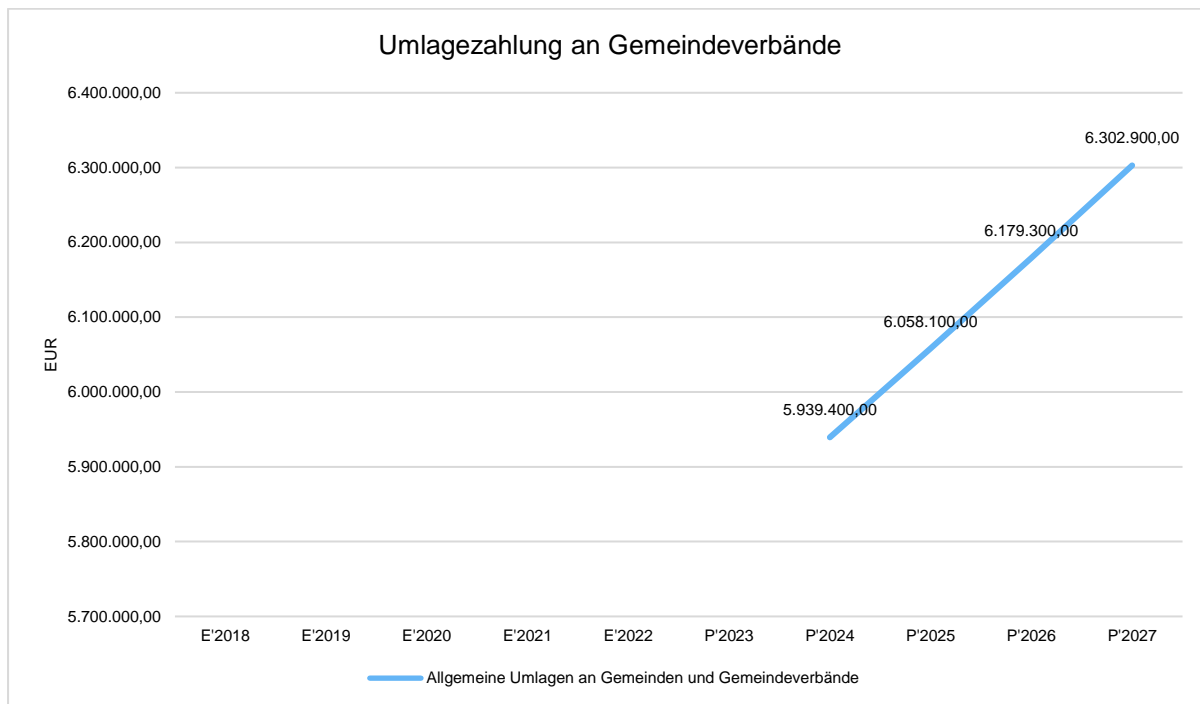


#### 4.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

##### Umlage an Gemeindeverbände

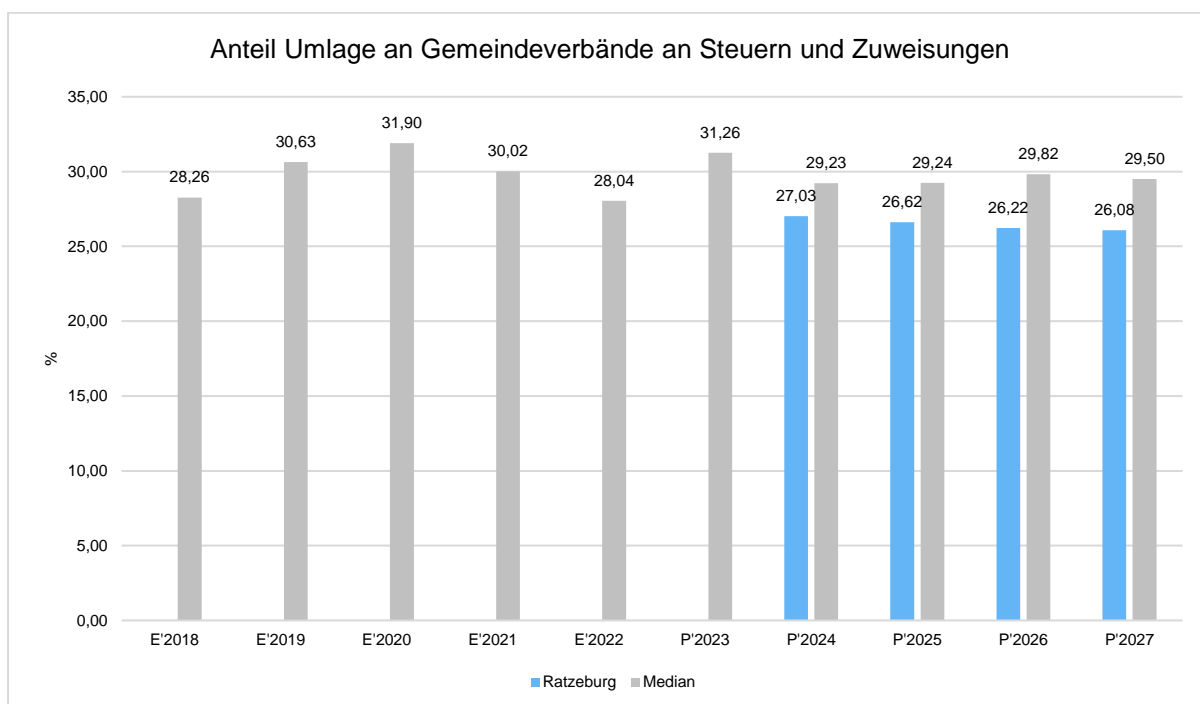
|  | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs.   |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | --        | 5.939.400 | 5.939.400 ↗ |



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

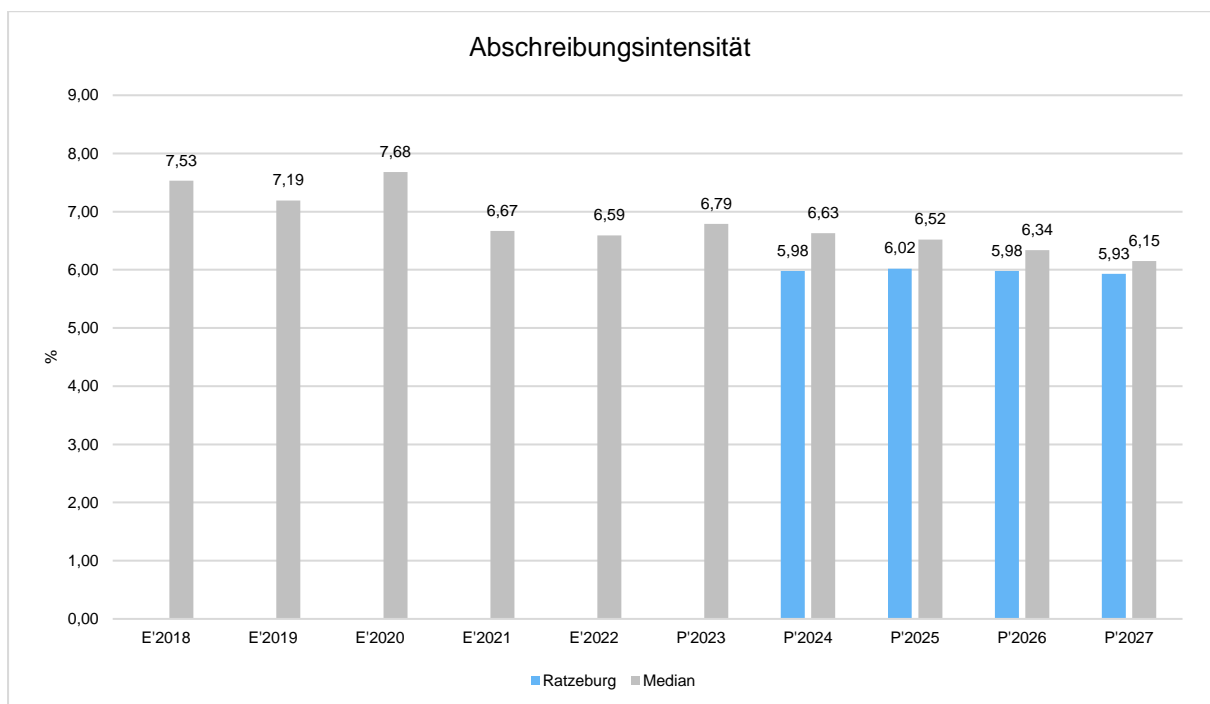


### 4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

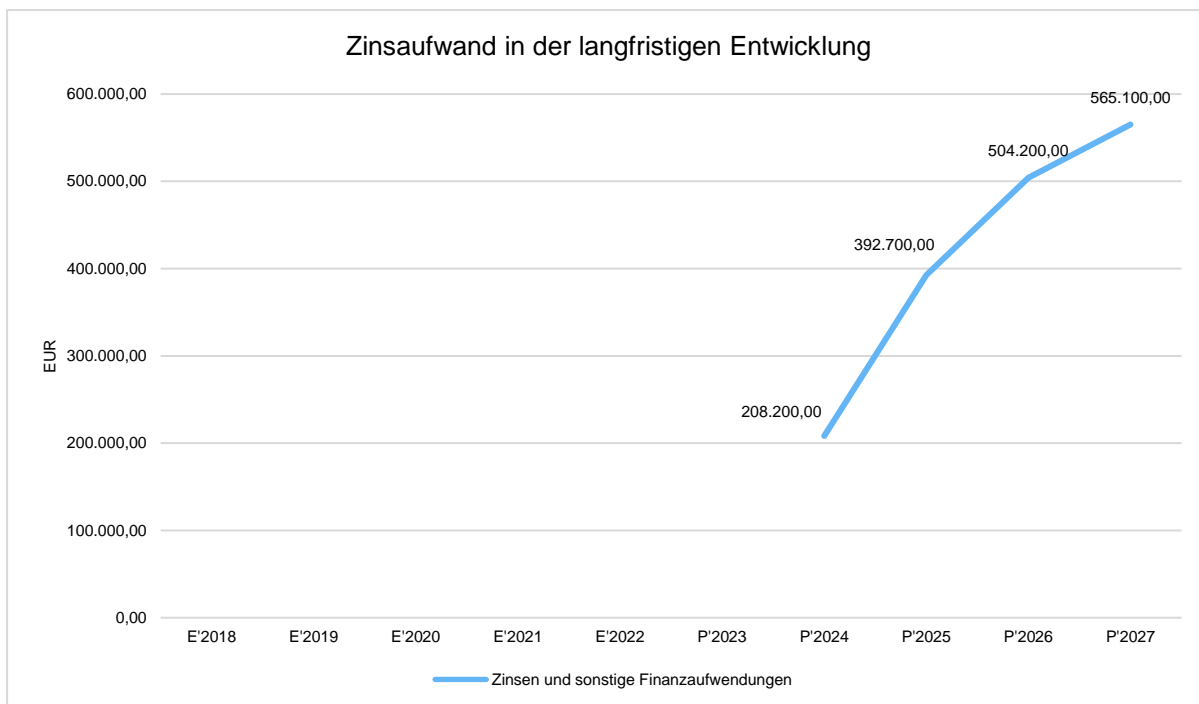
|  | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | --       | --        | 2.514.400 | 2.514.400 | 2.513.500 | 2.513.500 |
| Bilanzielle Abschreibungen   | --       | --        | 2.514.400 | 2.514.400 | 2.513.500 | 2.513.500 |



### 4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

#### Zinsaufwand

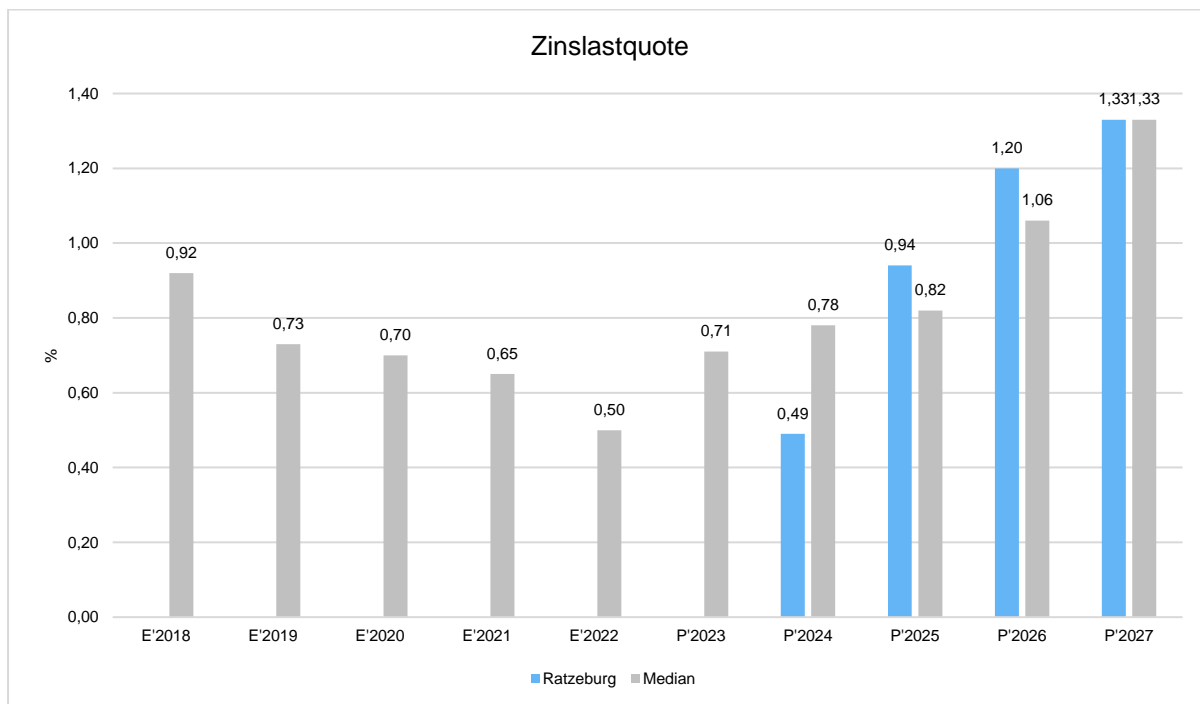
|  | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | --        | 208.200   | 208.200 ↗ |





## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 4.4 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|   | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | --       | --        | -         | -         | -         | -         |
| Finanzergebnis                          | --       | --        | 4.138.400 | 2.993.100 | 2.342.900 | 1.964.400 |
| Jahresergebnis                          | --       | --        | -         | -         | -         | -         |
|   |          |           | 3.443.700 | 2.482.900 | 1.944.200 | 1.626.600 |

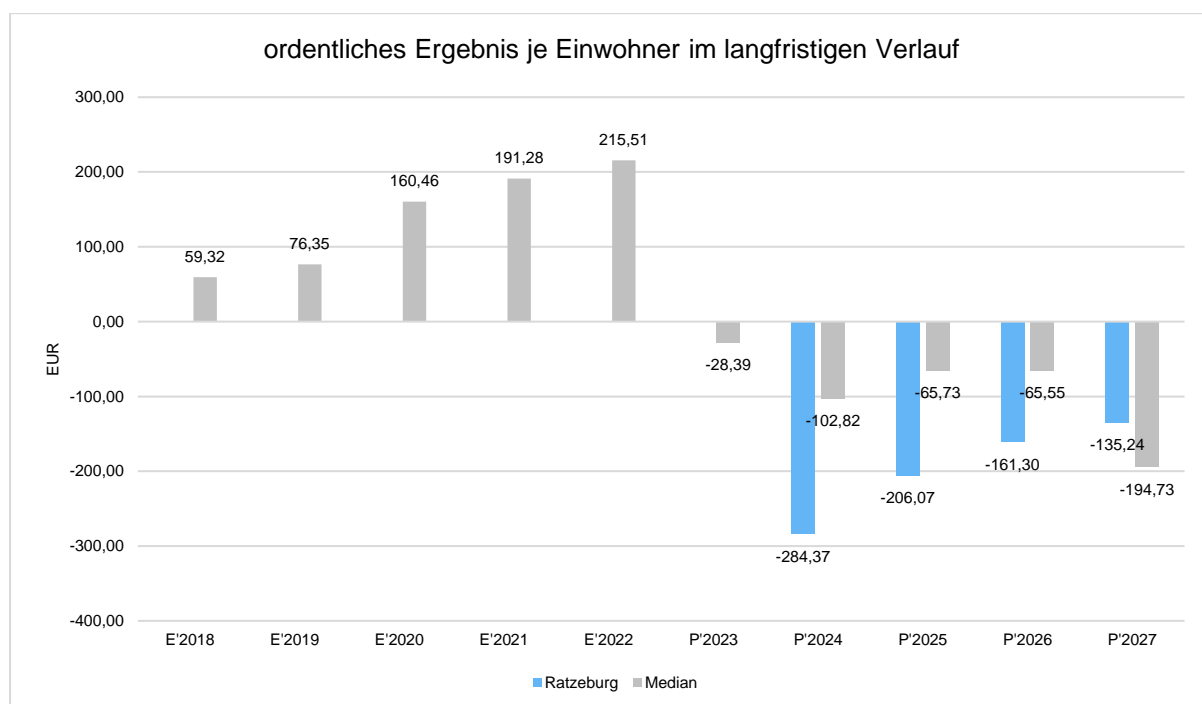
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

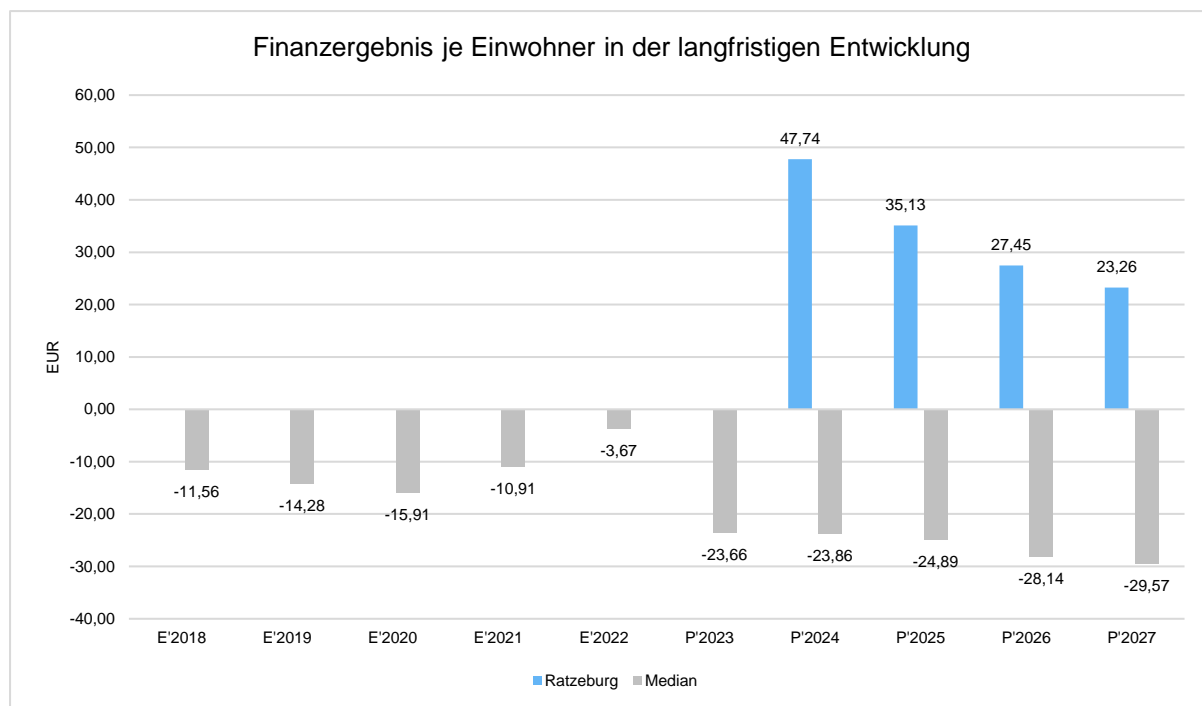
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 4.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

|   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024          |
|---|---------------|-----------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | --            | --        | 38.095.100         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | --            | --        | 39.756.100         |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | --            | --        | <b>-1.661.000</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | --            | --        | 3.596.600          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | --            | --        | 12.466.300         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | --            | --        | <b>-8.869.700</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | --            | --        | <b>-10.530.700</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --            | --        | 8.874.300          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --            | --        | 884.300            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | --            | --        | <b>7.990.000</b>   |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | --            | --        | <b>-2.540.700</b>  |

### 4.5.1 Investitionstätigkeit

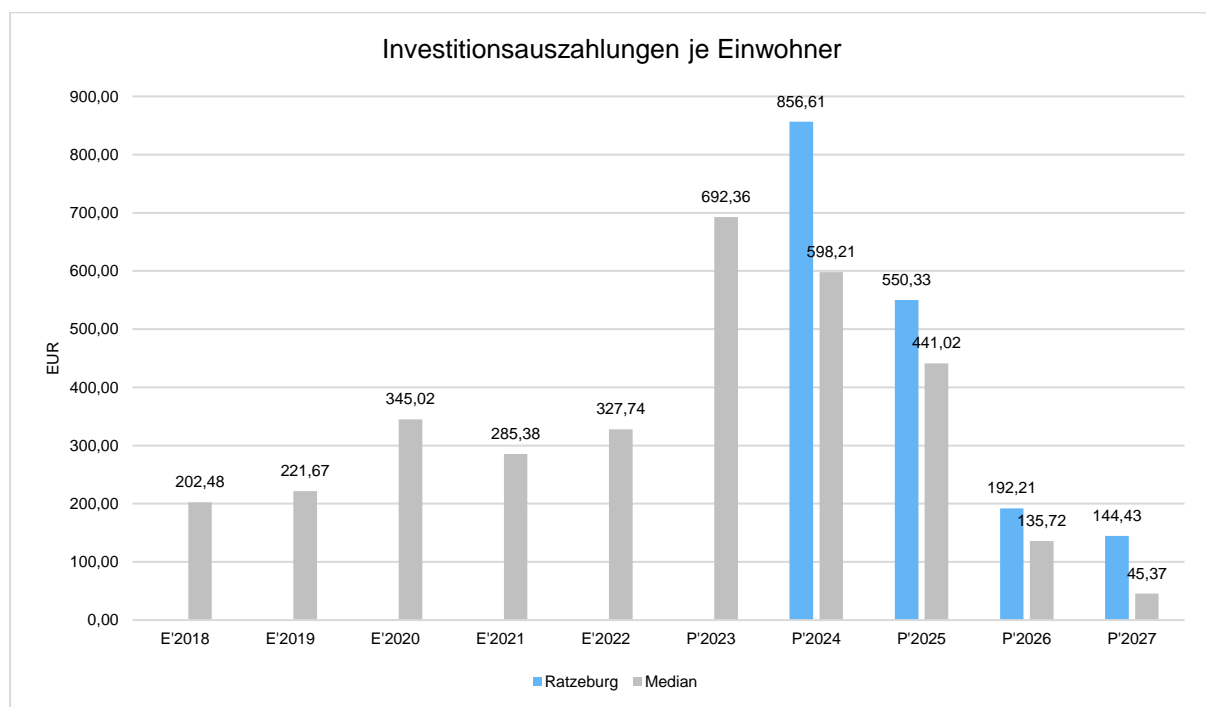
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|  | Ist 2022  | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|--|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionszuwendungen  | --        | --        | 3.595.600         | 931.700          | 17.800           | 17.800           |
| Veräußerung beweglicher Sachanlagen  | --        | --        | 1.000             | 6.000            | 5.000            | 0                |
| Beiträge und ähnliche Entgelte   | --        | --        | 0                 | 0                | 1.718.400        | 0                |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>3.596.600</b>  | <b>937.700</b>   | <b>1.741.200</b> | <b>17.800</b>    |
| Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --        | --        | 700.400           | 1.369.000        | 1.844.000        | 1.637.000        |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | --        | --        | 129.500           | 246.800          | 7.500            | 7.500            |
| Erwerb von beweglichen Sachanlagen   | --        | --        | 1.747.100         | 1.670.300        | 708.000          | 421.000          |
| Baumaßnahmen   | --        | --        | 9.886.900         | 4.705.000        | 230.000          | 30.000           |
| Gewährung von Ausleihungen   | --        | --        | 2.400             | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>12.466.300</b> | <b>7.993.500</b> | <b>2.791.900</b> | <b>2.097.900</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-8.869.700</b> | <b>7.055.800</b> | <b>1.050.700</b> | <b>2.080.100</b> |

#### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



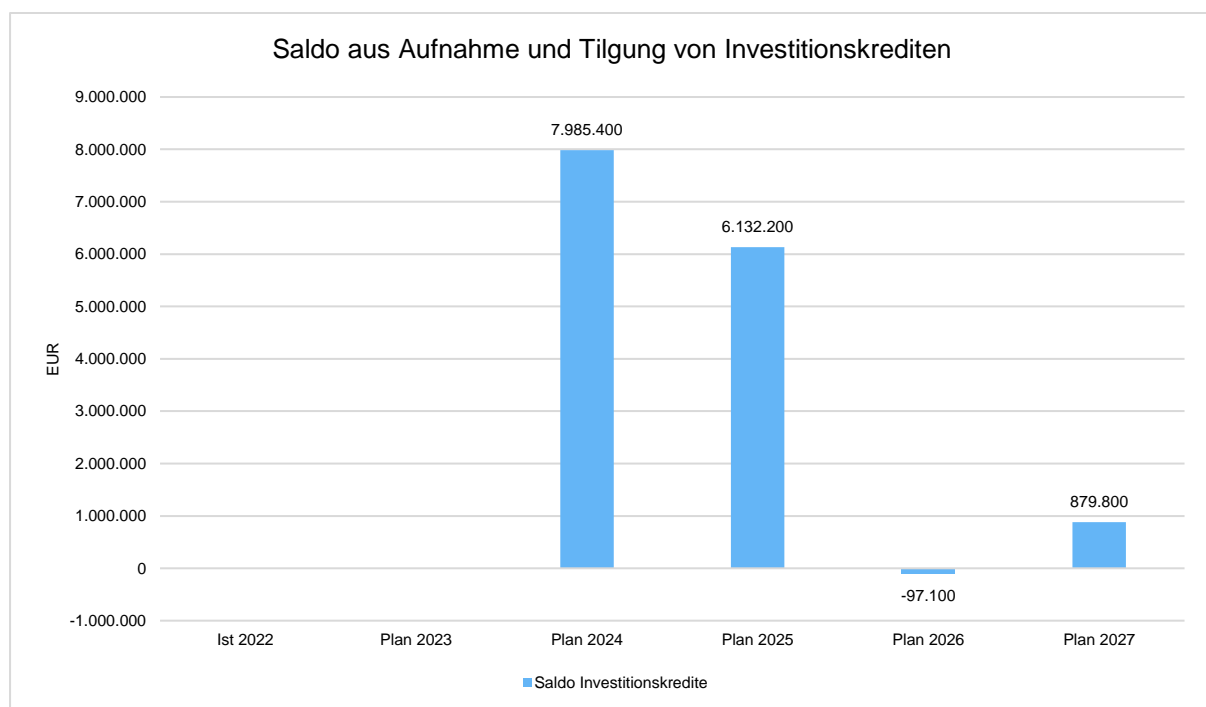
## 4.5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

|   | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --       | --        | 8.869.700 | 7.055.800 | 1.050.700 | 2.080.100 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | --       | --        | 884.300   | 923.600   | 1.147.800 | 1.200.300 |
| Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten                 | --       | --        | 7.985.400 | 6.132.200 | -97.100   | 879.800   |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 4.6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

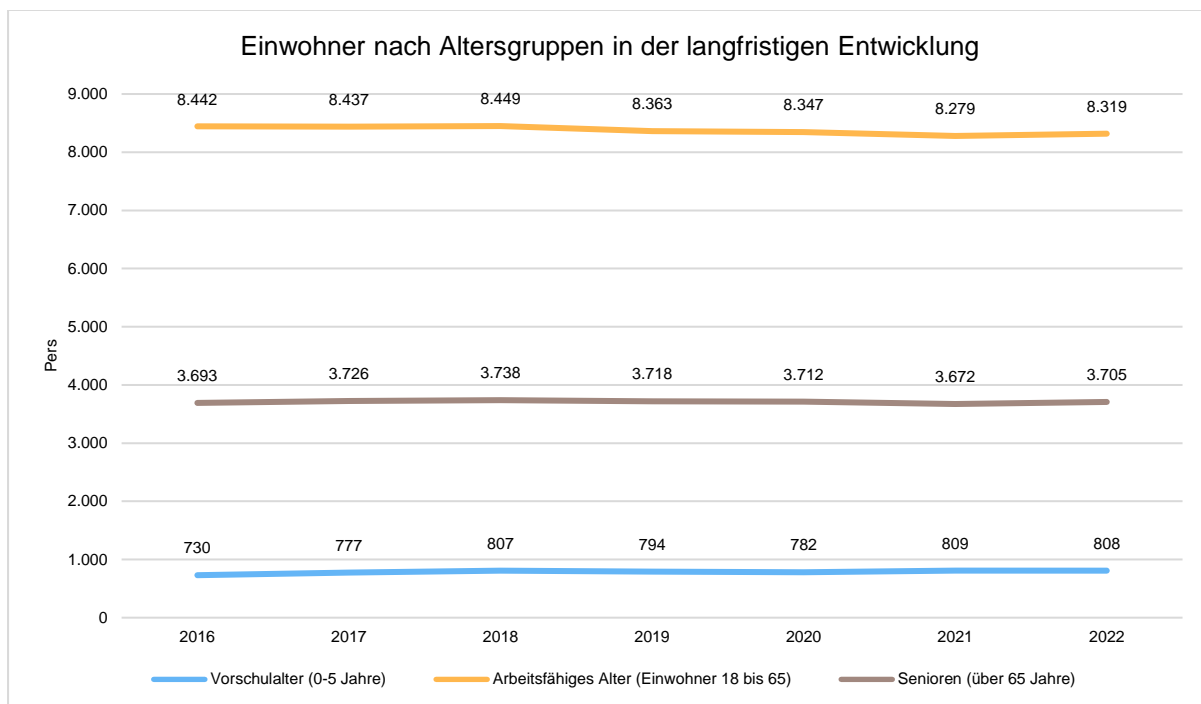
### 4.6.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|  | E' 2018       | E' 2019       | E' 2020       | E' 2021       | E' 2022       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)          | 404           | 411           | 386           | 387           | 374           |
| Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)     | 403           | 383           | 396           | 422           | 434           |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)           | 1.658         | 1.650         | 1.676         | 1.658         | 1.721         |
| jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre) | 4.318         | 4.286         | 4.258         | 4.242         | 4.308         |
| ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)  | 4.131         | 4.077         | 4.089         | 4.037         | 4.011         |
| Senioren (über 65 Jahre)                 | 3.738         | 3.718         | 3.712         | 3.672         | 3.705         |
| <b>Einwohner gesamt</b>                  | <b>14.652</b> | <b>14.525</b> | <b>14.517</b> | <b>14.418</b> | <b>14.553</b> |

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



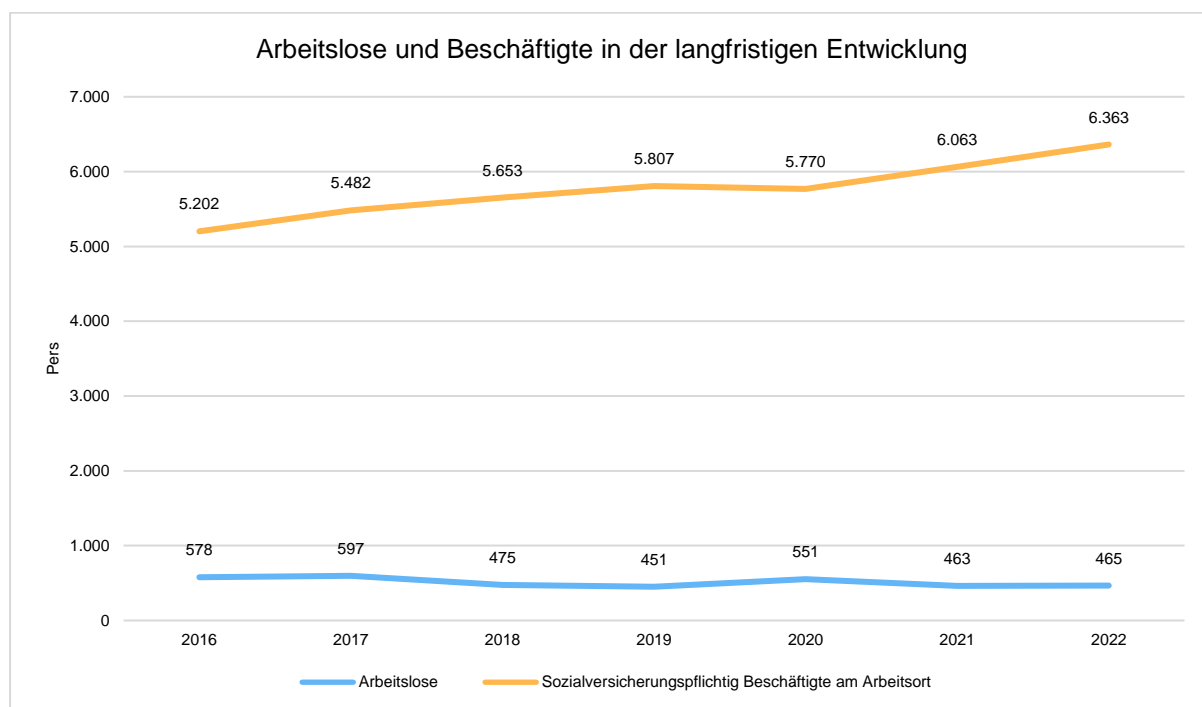
## 4.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

|   | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 475     | 451     | 551     | 463     | 465     |
| Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)     | 55      | 55      | 62      | 52      | 43      |
| Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)     | 83      | 92      | 110     | 90      | 99      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.653   | 5.807   | 5.770   | 6.063   | 6.363   |

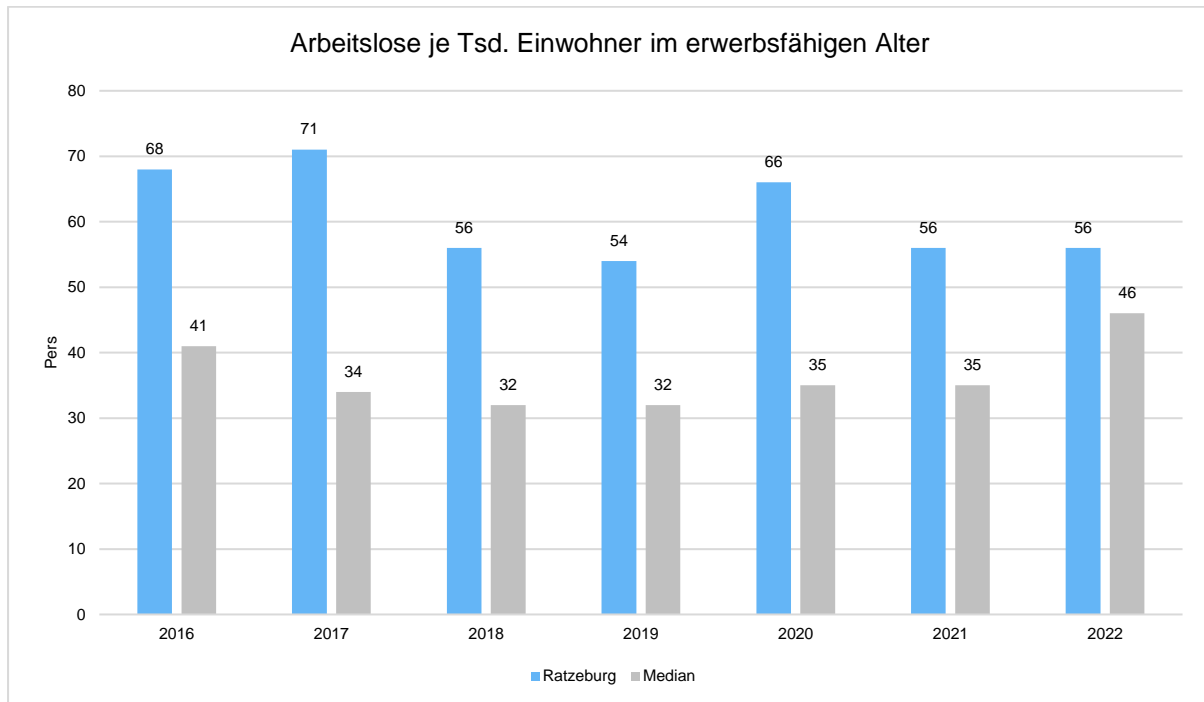
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





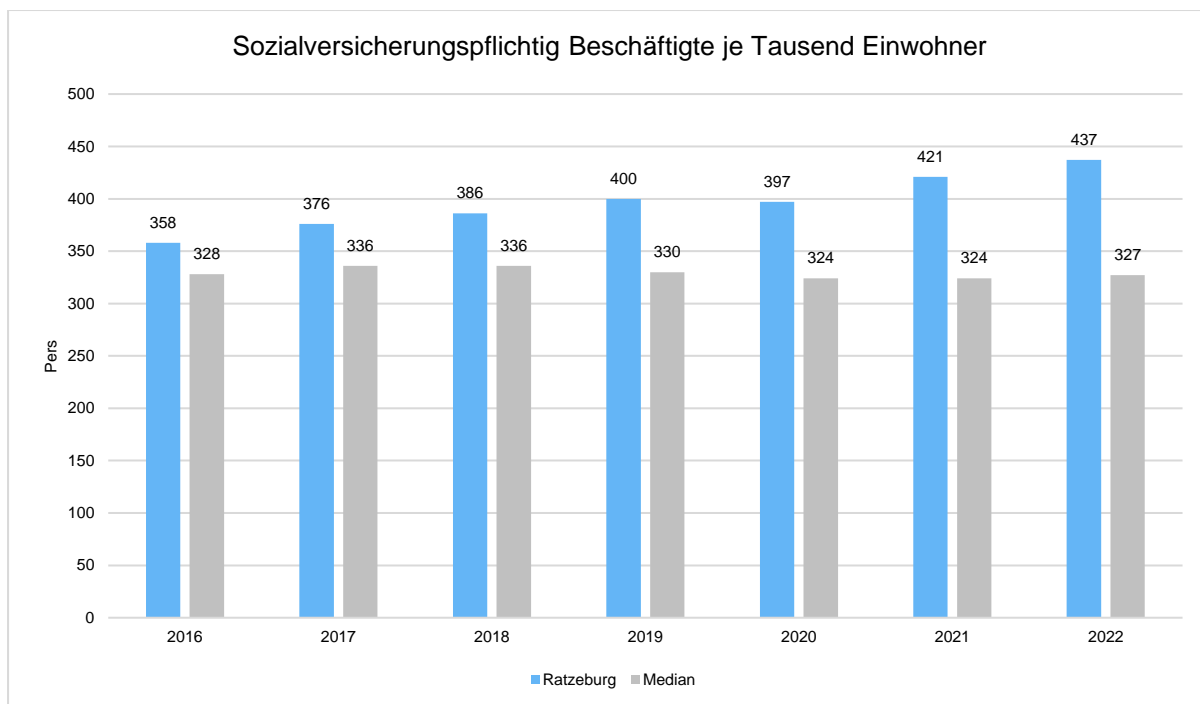
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 5.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (in Tausend EUR)

|   | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Grundsteuer A                               | --            | --            | --            | --          | 12            |
| Grundsteuer B                               | --            | --            | --            | --          | 2.450         |
| Gewerbesteuer                               | --            | --            | --            | --          | 6.000         |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer             | --            | --            | --            | --          | 7.563         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                 | --            | --            | --            | --          | 1.079         |
| Vergnügungssteuer                           | --            | --            | --            | --          | 190           |
| Hundesteuer                                 | --            | --            | --            | --          | 123           |
| Zweitwohnungssteuer                         | --            | --            | --            | --          | 130           |
| Schlüsselzuweisungen                        | --            | --            | --            | --          | 4.430         |
| Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | --            | --            | --            | --          | 2.310         |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | --            | --            | --            | --          | <b>24.286</b> |
| Veränderung in %                            | --            | --            | --            | --          | --            |
| Gewerbesteuerumlage                         | --            | --            | --            | --          | 553           |
| Summe der Umlagen                           | --            | --            | --            | --          | 553           |
| Veränderung in %                            | --            | --            | --            | --          | --            |

### 5.3 Übersicht über die Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2024, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.

#### Übersicht über die Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

|      |          |   | 2022      | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------|----------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 77   | 1        | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | --        | --        | 39.756        | 39.670        | 40.016        | 40.407        |
| 7341 | 2        | abzgl. Gewerbesteuerumlage  | --        | --        | 553           | 553           | 553           | 553           |
| 7371 | 3        | abzgl. allgemeine Umlage an das Land  | --        | --        | --            | --            | --            | --            |
| 7372 | 4        | abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage | --        | --        | 5.939         | 6.058         | 6.179         | 6.303         |
| 7373 | 5        | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände   | --        | --        | --            | --            | --            | --            |
|      | <b>6</b> | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>33.264</b> | <b>33.059</b> | <b>33.284</b> | <b>33.551</b> |
|      | 7.       | Veränderung Vorjahr (in %)  | --        | --        | --            | -0,62         | 0,68          | 0,80          |
|      | 8.       | Vorgabe aus dem Haushaltserlass   |           |           |               |               |               |               |

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

## 6 Gesamt- und Teilpläne

### 6.1 Gesamtergebnisplan

#### Ergebnisplan

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40           | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | --            | --        | 18.237.000        | 18.948.100        | 19.461.400        | 19.930.500        |
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | --            | --        | 8.488.900         | 8.652.800         | 9.082.800         | 9.296.100         |
| 42           | 3         | Sonstige Transfererträge                           | --            | --        | 142.400           | 142.400           | 142.400           | 142.400           |
| 43           | 4         | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte            | --            | --        | 472.600           | 471.100           | 471.100           | 471.100           |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | --            | --        | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | --            | --        | 8.360.900         | 8.361.600         | 8.302.800         | 8.328.700         |
| 45           | 7         | Sonstige Erträge                                   | --            | --        | 788.700           | 788.700           | 788.700           | 788.700           |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>37.923.900</b> | <b>38.798.100</b> | <b>39.682.600</b> | <b>40.390.900</b> |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen                               | --            | --        | 7.300.200         | 7.588.700         | 7.653.100         | 7.794.000         |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | --            | --        | 9.994.300         | 9.636.100         | 9.637.600         | 9.639.100         |
| 57           | 14        | bilanzielle Abschreibungen                         | --            | --        | 2.514.400         | 2.514.400         | 2.513.500         | 2.513.500         |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen                               | --            | --        | 17.137.100        | 17.184.300        | 17.384.100        | 17.553.000        |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen                              | --            | --        | 5.116.300         | 4.867.700         | 4.837.200         | 4.855.700         |
|              | <b>17</b> | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>42.062.300</b> | <b>41.791.200</b> | <b>42.025.500</b> | <b>42.355.300</b> |
|              | <b>18</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.138.400</b> | <b>-2.993.100</b> | <b>-2.342.900</b> | <b>-1.964.400</b> |
| 46           | 19        | Finanzerträge                                      | --            | --        | 902.900           | 902.900           | 902.900           | 902.900           |
| 55           | 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | --            | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
|              | <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>694.700</b>    | <b>510.200</b>    | <b>398.700</b>    | <b>337.800</b>    |

|   | Ergebnis 2022  | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |           |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>22 Jahresergebnis</b>  | --   | --        | <b>-3.443.700</b> | <b>-2.482.900</b> | <b>-1.944.200</b> | <b>-1.626.600</b> |           |
| <b>24 Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b> | --   | --        | <b>-3.443.700</b> | <b>-2.482.900</b> | <b>-1.944.200</b> | <b>-1.626.600</b> |           |
| 571 +<br>574  | Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | --        | --                | 2.514.400         | 2.514.400         | 2.513.500         | 2.513.500 |
| 416 +<br>437  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie Beiträge   | --        | --                | 731.700           | 731.700           | 731.700           | 731.700   |
|   | Nettoabschreibungsaufwand  | --        | --                | 1.782.700         | 1.782.700         | 1.781.800         | 1.781.800 |

## 6.2 Gesamtfinananzplan

### Gesamtfinananzplan

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60          | 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben  | --            | --        | 18.237.000        | 18.948.100        | 19.461.400        | 19.930.500        |
| 61          | 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | --            | --        | 7.757.200         | 7.921.100         | 8.351.100         | 8.564.400         |
| 62          | 3.         | Sonstige Transfereinzahlungen   | --            | --        | 142.400           | 142.400           | 142.400           | 142.400           |
| 63          | 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --            | --        | 472.600           | 471.100           | 471.100           | 471.100           |
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         | 1.433.400         |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 8.360.900         | 8.361.600         | 8.302.800         | 8.328.700         |
| 65          | 7.         | Sonstige Einzahlungen   | --            | --        | 788.700           | 788.700           | 788.700           | 788.700           |
| 66          | 8.         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | --            | --        | 902.900           | 902.900           | 902.900           | 902.900           |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>38.095.100</b> | <b>38.969.300</b> | <b>39.853.800</b> | <b>40.562.100</b> |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 7.300.200         | 7.588.700         | 7.653.100         | 7.794.000         |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 9.994.300         | 9.636.100         | 9.637.600         | 9.639.100         |
| 75          | 13.        | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen  | --            | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 17.137.100        | 17.184.300        | 17.384.100        | 17.553.000        |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 5.116.300         | 4.867.700         | 4.837.200         | 4.855.700         |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>39.756.100</b> | <b>39.669.500</b> | <b>40.016.200</b> | <b>40.406.900</b> |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-1.661.000</b> | <b>-700.200</b>   | <b>-162.400</b>   | <b>155.200</b>    |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 3.595.600         | 931.700           | 17.800            | 17.800            |



|     |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-----|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 683 | 20.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                       | --            | --        | 1.000             | 6.000             | 5.000             | 0                 |
| 688 | 24.        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | --            | --        | 0                 | 0                 | 1.718.400         | 0                 |
|     | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>3.596.600</b>  | <b>937.700</b>    | <b>1.741.200</b>  | <b>17.800</b>     |
| 781 | 27.        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 700.400           | 1.369.000         | 1.844.000         | 1.637.000         |
| 782 | 28.        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | --            | --        | 129.500           | 246.800           | 7.500             | 7.500             |
| 783 | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 1.747.100         | 1.670.300         | 708.000           | 421.000           |
| 785 | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 9.886.900         | 4.705.000         | 230.000           | 30.000            |
| 786 | 32.        | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen   | --            | --        | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
|     | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>12.466.300</b> | <b>7.993.500</b>  | <b>2.791.900</b>  | <b>2.097.900</b>  |
|     | <b>35.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-8.869.700</b> | <b>-7.055.800</b> | <b>-1.050.700</b> | <b>-2.080.100</b> |
|     | 36.        | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | --            | --        | -10.530.700       | -7.756.000        | -1.213.100        | -1.924.900        |

## 6.3 Teilpläne

### 1 - Zentrale Verwaltung

#### Teilergebnisplan 1 - Zentrale Verwaltung

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 95.700            | 95.700            | 95.700            | 95.700            |
| 43           | 4         | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                  | --            | --        | 210.800           | 210.800           | 210.800           | 210.800           |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | --            | --        | 210.700           | 210.700           | 210.700           | 210.700           |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | --            | --        | 911.300           | 920.900           | 862.100           | 888.000           |
| 45           | 7         | Sonstige Erträge   | --            | --        | 263.100           | 263.100           | 263.100           | 263.100           |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>1.691.600</b>  | <b>1.701.200</b>  | <b>1.642.400</b>  | <b>1.668.300</b>  |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 3.913.300         | 4.096.900         | 4.091.300         | 4.160.200         |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | --            | --        | 1.197.800         | 887.900           | 889.400           | 890.900           |
| 57           | 14        | Bilanzielle Abschreibungen   | --            | --        | 512.200           | 512.200           | 512.200           | 512.200           |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen  | --            | --        | 933.700           | 841.200           | 825.700           | 844.200           |
|              | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>6.767.000</b>  | <b>6.548.200</b>  | <b>6.528.600</b>  | <b>6.617.500</b>  |
|              | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.075.400</b> | <b>-4.847.000</b> | <b>-4.886.200</b> | <b>-4.949.200</b> |
|              | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.075.400</b> | <b>-4.847.000</b> | <b>-4.886.200</b> | <b>-4.949.200</b> |
|              | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.075.400</b> | <b>-4.847.000</b> | <b>-4.886.200</b> | <b>-4.949.200</b> |

## Teilfinanzplan 1 - Zentrale Verwaltung

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE        | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 63          | 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --            | --        | 210.800           | --        | --        | 210.800           | 210.800           |
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 210.700           | --        | --        | 210.700           | 210.700           |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 911.300           | --        | --        | 862.100           | 888.000           |
| 65          | 7.         | Sonstige Einzahlungen   | --            | --        | 263.100           | --        | --        | 263.100           | 263.100           |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>1.595.900</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>1.546.700</b>  | <b>1.572.600</b>  |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 3.913.300         | --        | --        | 4.091.300         | 4.160.200         |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 1.197.800         | --        | --        | 889.400           | 890.900           |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 210.000           | --        | --        | 210.000           | 210.000           |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 933.700           | --        | --        | 825.700           | 844.200           |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>6.254.800</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>6.016.400</b>  | <b>6.105.300</b>  |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.658.900</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-4.469.700</b> | <b>-4.532.700</b> |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 70.000            | --        | --        | 5.000             | 5.000             |
| 683         | 20.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                       | --            | --        | 1.000             | --        | --        | 5.000             | 0                 |
|             | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>71.000</b>     | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>10.000</b>     | <b>5.000</b>      |
| 782         | 28.        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | --            | --        | 129.500           | --        | --        | 7.500             | 7.500             |
| 783         | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 1.063.600         | --        | --        | 356.000           | 289.000           |
| 785         | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 210.800           | --        | --        | 200.000           | 0                 |
|             | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>1.403.900</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>563.500</b>    | <b>296.500</b>    |

|  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE | Plan 2025 | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--|---------------|-----------|-------------------|----|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>35. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | --            | --        | <b>-1.332.900</b> | -- | --        | <b>-553.500</b> | <b>-291.500</b> |
| 36. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag    | --            | --        | -5.991.800        | -- | --        | -5.023.200      | -4.824.200      |

## 2 - Schule und Kultur

### Teilergebnisplan 2 - Schule und Kultur

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 160.800           | 159.600           | 159.600           | 159.600           |
| 43           | 4         | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                  | --            | --        | 10.200            | 10.200            | 10.200            | 10.200            |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | --            | --        | 27.600            | 27.600            | 27.600            | 27.600            |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | --            | --        | 2.140.500         | 2.140.500         | 2.140.500         | 2.140.500         |
| 45           | 7         | Sonstige Erträge   | --            | --        | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>2.341.600</b>  | <b>2.340.400</b>  | <b>2.340.400</b>  | <b>2.340.400</b>  |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 896.700           | 930.600           | 950.100           | 969.600           |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | --            | --        | 3.187.700         | 3.164.700         | 3.164.700         | 3.164.700         |
| 57           | 14        | Bilanzielle Abschreibungen   | --            | --        | 536.200           | 536.200           | 536.200           | 536.200           |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 4.142.800         | 4.084.300         | 4.182.900         | 4.228.200         |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen  | --            | --        | 298.400           | 290.600           | 290.600           | 290.600           |
|              | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>9.061.800</b>  | <b>9.006.400</b>  | <b>9.124.500</b>  | <b>9.189.300</b>  |
|              | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-6.720.200</b> | <b>-6.666.000</b> | <b>-6.784.100</b> | <b>-6.848.900</b> |
|              | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-6.720.200</b> | <b>-6.666.000</b> | <b>-6.784.100</b> | <b>-6.848.900</b> |
|              | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-6.720.200</b> | <b>-6.666.000</b> | <b>-6.784.100</b> | <b>-6.848.900</b> |

## Teilfinanzplan 2 - Schule und Kultur

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE        | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 61          | 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | --            | --        | 95.700            | --        | --        | 94.500            | 94.500            |
| 63          | 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --            | --        | 10.200            | --        | --        | 10.200            | 10.200            |
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 27.600            | --        | --        | 27.600            | 27.600            |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 2.140.500         | --        | --        | 2.140.500         | 2.140.500         |
| 65          | 7.         | Sonstige Einzahlungen   | --            | --        | 2.500             | --        | --        | 2.500             | 2.500             |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>2.276.500</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>2.275.300</b>  | <b>2.275.300</b>  |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 896.700           | --        | --        | 950.100           | 969.600           |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 3.187.700         | --        | --        | 3.164.700         | 3.164.700         |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 4.142.800         | --        | --        | 4.182.900         | 4.228.200         |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 298.400           | --        | --        | 290.600           | 290.600           |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>8.525.600</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>8.588.300</b>  | <b>8.653.100</b>  |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-6.249.100</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-6.313.000</b> | <b>-6.377.800</b> |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 540.000           | --        | --        | 12.800            | 12.800            |
|             | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>540.000</b>    | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     |
| 783         | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 559.200           | --        | --        | 308.000           | 88.000            |
| 785         | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 1.369.100         | --        | --        | 0                 | 0                 |
|             | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>1.928.300</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>308.000</b>    | <b>88.000</b>     |
|             | <b>35.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-1.388.300</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-295.200</b>   | <b>-75.200</b>    |

|     |                                     | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024  | VE | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|----|-----------|------------|------------|
| 36. | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | --            | --        | -7.637.400 | -- | --        | -6.608.200 | -6.453.000 |

### 3 - Soziales und Jugend

#### Teilergebnisplan 3 - Soziales und Jugend

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 934.400           | 934.400           | 934.400           | 934.400           |
| 43           | 4         | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                  | --            | --        | 244.800           | 244.800           | 244.800           | 244.800           |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | --            | --        | 1.123.900         | 1.123.900         | 1.123.900         | 1.123.900         |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | --            | --        | 5.173.000         | 5.164.100         | 5.164.100         | 5.164.100         |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>7.476.100</b>  | <b>7.467.200</b>  | <b>7.467.200</b>  | <b>7.467.200</b>  |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 1.875.600         | 1.930.700         | 1.969.300         | 2.009.300         |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | --            | --        | 1.350.600         | 1.336.500         | 1.336.500         | 1.336.500         |
| 57           | 14        | Bilanzielle Abschreibungen   | --            | --        | 76.900            | 76.900            | 76.900            | 76.900            |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 6.074.200         | 6.061.200         | 6.041.200         | 6.041.200         |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen  | --            | --        | 2.962.000         | 2.962.000         | 2.962.000         | 2.962.000         |
|              | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>12.339.300</b> | <b>12.367.300</b> | <b>12.385.900</b> | <b>12.425.900</b> |
|              | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.863.200</b> | <b>-4.900.100</b> | <b>-4.918.700</b> | <b>-4.958.700</b> |
|              | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.863.200</b> | <b>-4.900.100</b> | <b>-4.918.700</b> | <b>-4.958.700</b> |
|              | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.863.200</b> | <b>-4.900.100</b> | <b>-4.918.700</b> | <b>-4.958.700</b> |



## Teilfinanzplan 3 - Soziales und Jugend

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE        | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 61          | 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | --            | --        | 922.200           | --        | --        | 922.200           | 922.200           |
| 63          | 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --            | --        | 244.800           | --        | --        | 244.800           | 244.800           |
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 1.123.900         | --        | --        | 1.123.900         | 1.123.900         |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 5.173.000         | --        | --        | 5.164.100         | 5.164.100         |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>7.463.900</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>7.455.000</b>  | <b>7.455.000</b>  |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 1.875.600         | --        | --        | 1.969.300         | 2.009.300         |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 1.350.600         | --        | --        | 1.336.500         | 1.336.500         |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 6.074.200         | --        | --        | 6.041.200         | 6.041.200         |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 2.962.000         | --        | --        | 2.962.000         | 2.962.000         |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>12.262.400</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>12.309.000</b> | <b>12.349.000</b> |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-4.798.500</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-4.854.000</b> | <b>-4.894.000</b> |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 16.000            | --        | --        | 0                 | 0                 |
|             | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>16.000</b>     | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 783         | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 32.300            | --        | --        | 12.000            | 12.000            |
| 785         | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 170.100           | --        | --        | 0                 | 0                 |
|             | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>202.400</b>    | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     |
|             | <b>35.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-186.400</b>   | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-12.000</b>    | <b>-12.000</b>    |
|             | 36.        | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | --            | --        | -4.984.900        | --        | --        | -4.866.000        | -4.906.000        |

## 4 - Gesundheit und Sport

### Teilergebnisplan 4 - Gesundheit und Sport

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 85.200          | 85.200          | 85.200          | 85.200          |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | --            | --        | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | --            | --        | 50.600          | 50.600          | 50.600          | 50.600          |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>144.600</b>  | <b>144.600</b>  | <b>144.600</b>  | <b>144.600</b>  |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 58.500          | 60.600          | 61.700          | 62.800          |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | --            | --        | 435.800         | 435.800         | 435.800         | 435.800         |
| 57           | 14        | Bilanzielle Abschreibungen   | --            | --        | 141.100         | 141.100         | 140.200         | 140.200         |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 58.500          | 58.500          | 58.500          | 58.500          |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen  | --            | --        | 93.100          | 93.100          | 93.100          | 93.100          |
|              | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>787.000</b>  | <b>789.100</b>  | <b>789.300</b>  | <b>790.400</b>  |
|              | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-642.400</b> | <b>-644.500</b> | <b>-644.700</b> | <b>-645.800</b> |
|              | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-642.400</b> | <b>-644.500</b> | <b>-644.700</b> | <b>-645.800</b> |
|              | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-642.400</b> | <b>-644.500</b> | <b>-644.700</b> | <b>-645.800</b> |

## Teilfinanzplan 4 - Gesundheit und Sport

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE        | Plan 2025 | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 8.800             | --        | --        | 8.800           | 8.800           |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 50.600            | --        | --        | 50.600          | 50.600          |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>59.400</b>     | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>59.400</b>   | <b>59.400</b>   |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 58.500            | --        | --        | 61.700          | 62.800          |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 435.800           | --        | --        | 435.800         | 435.800         |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 58.500            | --        | --        | 58.500          | 58.500          |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 93.100            | --        | --        | 93.100          | 93.100          |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>645.900</b>    | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>649.100</b>  | <b>650.200</b>  |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-586.500</b>   | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>-589.700</b> | <b>-590.800</b> |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 1.399.800         | --        | --        | 0               | 0               |
|             | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>1.399.800</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 783         | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 60.000            | --        | --        | 0               | 0               |
| 785         | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 3.502.600         | --        | --        | 0               | 0               |
|             | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>3.562.600</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | <b>35.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-2.162.800</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | 36.        | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | --            | --        | -2.749.300        | --        | --        | -589.700        | -590.800        |

## 5 - Gestaltung der Umwelt

### Teilergebnisplan 5 - Gestaltung der Umwelt

|              |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41           | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 473.500           | 508.500           | 473.500           | 473.500           |
| 43           | 4         | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                  | --            | --        | 6.800             | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 441-442, 446 | 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | --            | --        | 62.400            | 62.400            | 62.400            | 62.400            |
| 448          | 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | --            | --        | 85.500            | 85.500            | 85.500            | 85.500            |
|              | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>628.200</b>    | <b>661.700</b>    | <b>626.700</b>    | <b>626.700</b>    |
| 50           | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 529.400           | 542.300           | 552.600           | 563.400           |
| 52           | 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | --            | --        | 3.822.400         | 3.811.200         | 3.811.200         | 3.811.200         |
| 57           | 14        | Bilanzielle Abschreibungen   | --            | --        | 1.248.000         | 1.248.000         | 1.248.000         | 1.248.000         |
| 53           | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 159.600           | 159.600           | 159.600           | 159.600           |
| 54           | 16        | Sonstige Aufwendungen  | --            | --        | 829.100           | 680.800           | 665.800           | 665.800           |
|              | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>6.588.500</b>  | <b>6.441.900</b>  | <b>6.437.200</b>  | <b>6.448.000</b>  |
|              | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.960.300</b> | <b>-5.780.200</b> | <b>-5.810.500</b> | <b>-5.821.300</b> |
| 46           | 20        | Finanzerträge  | --            | --        | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
|              | <b>22</b> | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      |
|              | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.957.500</b> | <b>-5.777.400</b> | <b>-5.807.700</b> | <b>-5.818.500</b> |
|              | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>-5.957.500</b> | <b>-5.777.400</b> | <b>-5.807.700</b> | <b>-5.818.500</b> |

## Teilfinanzplan 5 - Gestaltung der Umwelt

|             |            |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-------------|------------|---|---------------|-----------|-------------------|----|-----------|-------------------|-------------------|
| 63          | 4.         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --            | --        | 6.800             | -- | --        | 5.300             | 5.300             |
| 641,642,646 | 5.         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --            | --        | 62.400            | -- | --        | 62.400            | 62.400            |
| 648         | 6.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | --            | --        | 85.500            | -- | --        | 85.500            | 85.500            |
| 66          | 8.         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | --            | --        | 2.800             | -- | --        | 2.800             | 2.800             |
|             | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | --            | --        | <b>157.500</b>    | -- | --        | <b>156.000</b>    | <b>156.000</b>    |
| 70          | 10.        | Personalauszahlungen  | --            | --        | 529.400           | -- | --        | 552.600           | 563.400           |
| 72          | 12.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | --            | --        | 3.822.400         | -- | --        | 3.811.200         | 3.811.200         |
| 73          | 14.        | Transferauszahlungen  | --            | --        | 159.600           | -- | --        | 159.600           | 159.600           |
| 74          | 15.        | Sonstige Auszahlungen   | --            | --        | 829.100           | -- | --        | 665.800           | 665.800           |
|             | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | --            | --        | <b>5.340.500</b>  | -- | --        | <b>5.189.200</b>  | <b>5.200.000</b>  |
|             | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | --            | --        | <b>-5.183.000</b> | -- | --        | <b>-5.033.200</b> | <b>-5.044.000</b> |
| 681         | 18.        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 1.569.800         | -- | --        | 0                 | 0                 |
| 688         | 24.        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | --            | --        | 0                 | -- | --        | 1.718.400         | 0                 |
|             | <b>26.</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | --            | --        | <b>1.569.800</b>  | -- | --        | <b>1.718.400</b>  | <b>0</b>          |
| 781         | 27.        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | --            | --        | 700.400           | -- | --        | 1.844.000         | 1.637.000         |
| 783         | 29.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | --            | --        | 32.000            | -- | --        | 32.000            | 32.000            |
| 785         | 31.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | --            | --        | 4.634.300         | -- | --        | 30.000            | 30.000            |

|     |            | Ergebnis 2022                                   | Plan 2023 | Plan 2024 | VE                | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027        |                   |
|-----|------------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| 786 | 32.        | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | --        | --        | 2.400             | --        | --        | 2.400            | 2.400             |
|     | <b>34.</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | --        | --        | <b>5.369.100</b>  | --        | --        | <b>1.908.400</b> | <b>1.701.400</b>  |
|     | <b>35.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | --        | --        | <b>-3.799.300</b> | --        | --        | <b>-190.000</b>  | <b>-1.701.400</b> |
|     | 36.        | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag             | --        | --        | -8.982.300        | --        | --        | -5.223.200       | -6.745.400        |

## 6 - Zentrale Finanzleistungen

### Teilergebnisplan 6 - Zentrale Finanzleistungen

|    |           |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|----|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | --            | --        | 18.237.000        | 18.948.100        | 19.461.400        | 19.930.500        |
| 41 | 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | --            | --        | 6.739.300         | 6.869.400         | 7.334.400         | 7.547.700         |
| 42 | 3         | Sonstige Transfererträge   | --            | --        | 142.400           | 142.400           | 142.400           | 142.400           |
| 45 | 7         | Sonstige Erträge   | --            | --        | 523.100           | 523.100           | 523.100           | 523.100           |
|    | <b>10</b> | <b>Erträge</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>25.641.800</b> | <b>26.483.000</b> | <b>27.461.300</b> | <b>28.143.700</b> |
| 50 | 11        | Personalaufwendungen   | --            | --        | 26.700            | 27.600            | 28.100            | 28.700            |
| 53 | 15        | Transferaufwendungen   | --            | --        | 6.492.000         | 6.610.700         | 6.731.900         | 6.855.500         |
|    | <b>18</b> | <b>Aufwendungen</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>6.518.700</b>  | <b>6.638.300</b>  | <b>6.760.000</b>  | <b>6.884.200</b>  |
|    | <b>19</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>19.123.100</b> | <b>19.844.700</b> | <b>20.701.300</b> | <b>21.259.500</b> |
| 46 | 20        | Finanzerträge  | --            | --        | 900.100           | 900.100           | 900.100           | 900.100           |
| 55 | 21        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | --            | --        | 208.200           | 392.700           | 504.200           | 565.100           |
|    | <b>22</b> | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>691.900</b>    | <b>507.400</b>    | <b>395.900</b>    | <b>335.000</b>    |
|    | <b>23</b> | <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>19.815.000</b> | <b>20.352.100</b> | <b>21.097.200</b> | <b>21.594.500</b> |
|    | <b>26</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>19.815.000</b> | <b>20.352.100</b> | <b>21.097.200</b> | <b>21.594.500</b> |

## Teilfinanzplan 6 - Zentrale Finanzleistungen

|     |            |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024         | VE        | Plan 2025 | Plan 2026         | Plan 2027         |
|-----|------------|--|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 60  | 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben                           | --            | --        | 18.237.000        | --        | --        | 19.461.400        | 19.930.500        |
| 61  | 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | --            | --        | 6.739.300         | --        | --        | 7.334.400         | 7.547.700         |
| 62  | 3.         | Sonstige Transfereinzahlungen                          | --            | --        | 142.400           | --        | --        | 142.400           | 142.400           |
| 65  | 7.         | Sonstige Einzahlungen                                  | --            | --        | 523.100           | --        | --        | 523.100           | 523.100           |
| 66  | 8.         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | --            | --        | 900.100           | --        | --        | 900.100           | 900.100           |
|     | <b>9.</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>26.541.900</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>28.361.400</b> | <b>29.043.800</b> |
| 70  | 10.        | Personalauszahlungen                                   | --            | --        | 26.700            | --        | --        | 28.100            | 28.700            |
| 75  | 13.        | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                 | --            | --        | 208.200           | --        | --        | 504.200           | 565.100           |
| 73  | 14.        | Transferauszahlungen                                   | --            | --        | 6.492.000         | --        | --        | 6.731.900         | 6.855.500         |
|     | <b>16.</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>6.726.900</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>7.264.200</b>  | <b>7.449.300</b>  |
|     | <b>17.</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>--</b>     | <b>--</b> | <b>19.815.000</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>21.097.200</b> | <b>21.594.500</b> |
| 36. |            | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                    | --            | --        | 19.815.000        | --        | --        | 21.097.200        | 21.594.500        |



## Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2024 und die Mittelfristplanung 2025 bis 2027 berücksichtigen die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, welche zu erheblichen finanziellen Auswirkungen führen. Insbesondere die Planung der Erträge, hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer oder den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich ist geprägt durch Unsicherheiten und mögliche Ausfallrisiken. Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen, etwa durch steigende Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und hohe Tarifsteigerungen, die zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen führen.

Da eine auskömmliche und dauerhaft verlässliche Finanzierung strukturell nicht gegeben ist, wird das Ziel, bereits im Plan einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, auch absehbar nicht zu erreichen sein. Überschüsse für die Finanzierung von Investitionen zu erzielen, ist vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht realistisch.

Der im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2024 ausgewiesene Fehlbetrag von 3,4 Mio. EUR ist bereits das Ergebnis erheblicher Anstrengungen und Vorberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen. Bedingt durch den Systemwechsel von der Kameralistik auf die Doppik werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (u.a. Abschreibungen) das Ergebnis enorm belasten.

Dennoch und gerade vor dem Hintergrund der fortgesetzten Krisen und Herausforderungen ist es unerlässlich, die Kreisstadt Ratzeburg nachhaltig und generationengerecht weiterzuentwickeln. Die vielfältigen Herausforderungen der Kreisstadt Ratzeburg sind nur mit einem Investitionsvolumen zu bewältigen, mit dem gleichzeitig dem hohen Sanierungsstau begegnet werden kann und Investitionen in die Stadtentwicklung möglich werden. Hierfür sind jährliche Kreditvolumina erforderlich.

## Einzel Erläuterungen

### 1. Ergebnisplan

| Haushaltsstelle   | Betrag         | Begründung  |
|---|----------------|---|
| <b>Budget 10</b><br>Personalaufwendungen  | 7.293.200,00 € | Die Gesamtaufwendungen werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (6.785 T€) von rd. 508 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2024 verwiesen. |
| <b>Budget 20</b><br>Bewirtschaftung/Unterhaltung  | 3.167.600,00 € | Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden insgesamt 3.167.600,00 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Konten 5211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 5221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 5241 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).  |
| <b>1.1.1.010.542100</b><br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 85.000,00 €    | Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.   |
| <b>1.1.1.030.448300</b><br>Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband                             | 476.000 €      | Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.   |
| <b>1.1.1.030.448500</b><br>Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 255.000,00 €   | Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Produkt 1.1.1.030 dargestellt und betragen zusammen rd. 255 T€.  |
| <b>1.1.1.030.521110</b><br>Gebäudeunterhaltung Rathaus  | 50.000,00 €    | Notwendige Unterhaltungsmittel für vertraglich wiederkehrende Wartungen (Feststellanlagen, Aufzug, Klimaanlage im Serverraum, Heizung, Blitzschutz,   |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|   |              | wasserlose Urinale, Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sicherheitsbeleuchtung usw.) in Höhe von jährlich rd. 45.000 € zuzüglich der Kosten für eventuelle Renovierungsarbeiten in diversen Büroräumen in Höhe von 5.000 €. Erneuerung der Beleuchtung und der Verkabelung im Dachgeschoss und im Spitzboden.   |
| <b>1.1.1.030.527110</b><br>Unterhaltung EDV-Anlage                      | 51.000,00 €  | Diese Kosten sind zum einen durch die allgemeine Inflation begründet (diverse Fachanwendungshersteller haben die Preise zwischen 3 und 8 % erhöht). Des Weiteren wurde in einigen Fachanwendungen die Anzahl einiger Softwarelizenzen erhöht, was zu höheren Kosten in den Wartungsverträgen führt. Zusätzlich werden die Wartungskosten/Softwarepflegekosten für neu eingeführte Fachverfahren hier veranschlagt (z. B. Wohngeld-Fachverfahren, Citrix-Anwendung).   |
| <b>1.1.1.030.543106</b><br>EDV-Programmbetreuung                        | 120.000,00 € |   |
| <b>1.1.1.030.523200</b><br>Leasingkosten Dienstfahrzeuge                | 15.000,00 €  | Ausgaben für die laufenden Leasingverträge sowie Planungen für 2024.  |
| <b>1.1.1.030.5444120</b><br>Versicherungen                              | 58.300,00 €  | Neben den bestehenden Versicherungen (UK-Nord, KSA, Provinzial etc.) ist der Abschluss einer sogenannten Cyber-Versicherung vorgesehen (nach Konzeptionierung der IT-Sicherheit). Ebenso werden der Kommunale Schadensausgleich und die Unfallkasse Nord höhere Beiträge erheben.   |
| <b>1.1.1.030.545210</b><br>Kostenerstattung Bezügeberechnung            | 45.000,00 €  | Kosten der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Gesamtentgeltabrechnung (inkl. Meldung VBL und SV, Pfändungssachbearbeitung, etc.).   |
| <b>1.1.1.030.526200</b><br>Fortbildung des Personals                    | 55.000,00 €  | Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 55.000 € angemeldet. |
| <b>1.1.1.030.526210</b><br>Fortbildung des Personals<br>(Arbeitsschutz) | 2.500,00 €   | Trennung und transparente Darstellung der Haushaltsmittel für Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungen im Bereich des Arbeitsschutzes von den allgemeinen Fortbildungsmitteln (PSK: 1.1.1.030.526200).  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>1.1.1.030.504120</b><br>Betriebliches Gesundheitsmanagement | 7.000,00 €     | Dies ist der angemeldete Mittelbedarf für Präventionsmaßnahmen und Sportveranstaltungen zur Gesunderhaltung und Prävention für die Beschäftigten, z. B. Massageangebot mit Eigenbeteiligung der Beschäftigten, Durchführung von Gesundheitstagen, Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz, Wasserversorgung im Sommer, ggf. Angebot von Obst/Gemüse im Frühjahr von insgesamt 7.000.   |
| <b>1.1.1.030.543117</b><br>Arbeitsmedizinische Betreuung       | 28.800,00 €    | Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Im Gegensatz zu 2023, ist für 2024 eine 20-%ige Kostensteigerung hinzugekommen. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (PSK: 1.1.1.030.448520).   |
| <b>1.2.1.010.543100</b><br>Geschäftsausgaben Wahlen            | 17.000,00 €    | Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2024 anstehende Europawahl.  |
| <b>1.2.2.010.531800</b><br>Zuschuss Tierauffangstelle          | 35.000,00 €    | Grundlage für die Veranschlagung ist der Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren mit dem Tierschutz Roggendorf und Umgebung e.V. zzgl. der Kosten für den örtlichen Rufbereitschaftsdienst  |
| <b>Produkt 1.2.6.010</b>                                       | -993.500,00 €  | <p>Im Produkt 1.2.6.010 ausgewiesener Finanzierungssaldo. Anzumerken ist, dass im Haushaltsjahr 2024 mit einem Wartungsaufwand für das Teleskopmastfahrzeug (TMF) in Höhe von 240.000 € (PSK: 1.2.6.010.525120) zu rechnen ist. Die Stadt Ratzeburg hat im Jahr 2015 die Hubrettungsbühne (B32 RZ-TM 7036) angeschafft. In 2024 steht nun der gesetzliche 10-Jahresservice an.</p> <p>Die Kosten für einen 10-Jährigen Service setzen sich somit wie folgt zusammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erforderliche Instandsetzungsarbeiten laut Gesetzgeber</li> <li>2. Festgestellte und offene Mängel aus den vergangenen UVV's und Eingangsinspektion</li> <li>3. Empfohlene Instandsetzungsarbeiten laut Hersteller zur präventiven Wartung</li> <li>4. Nachrüstung von Optionen und technischen Neuerungen</li> <li>5. Prüfungen</li> <li>6. Mietfahrzeug</li> </ol> |
| <b>2.4.3.010.531300</b><br>Schulverbandsumlage                 | 3.689.800,00 € | Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden   |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  |                | <p>Schullasten (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen).</p> <p>Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden.</p> |
| <b>2.1.7.010.524100</b><br>Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)    | 1.311.200,00 € | Ansatz für die lt. ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung.   |
| <b>2.1.7.010.527150</b><br>Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)                   | 20.000,00 €    | Zunächst überschlägig ermittelter Mittelbedarf für etwaigen Bustransfer von der Lauenburgischen Gelehrtenschule zur Sportplatzanlage in der Vorstadt. Aufgrund der Sanierung der Sportplatzanlage „Am Fuchswald“, wird die LG – insbesondere für die Abiturvorbereitungen des Sportprofils – auf den Riemannsportplatz ausweichen müssen.  |
| <b>4.2.4.000.521110</b><br>Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald              | 15.000,00 €    | Jährlicher Mittelansatz für die Unterhaltung der Außenanlagen am Sportplatz Fuchswald.   |
| <b>Produkt 3.1.5.510</b><br>soziale Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber | -64.200 €      | Im Produkt 3.1.5.510 (soziale Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -64.200 € ausgewiesen.  |
| <b>3.6.6.010.531700</b><br>Zuschuss "Projekt Gleis 21"                                 | 210.000,00 €   | Die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ratzeburg basiert weitestgehend auf dem zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, vertreten durch den Kirchenkreisrat - nachstehend Diakonie genannt, geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aufgrund der von Krisen- und  |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|  |                        | <p>Unsicherheiten bestimmten aktuellen weltpolitischen und postpandemischen Lage hat kommunale Jugendarbeit einen zunehmend höheren Stellenwert.</p> <p>Der Vertrag zwischen Stadt und Diakonie schafft die Grundlage, damit die Diakonie die gesetzliche Aufgabe der Stadt Ratzeburg zur Schaffung eines Angebotes der Kinder- und Jugendhilfe erfüllen kann.</p> <p>Mit dem Ziel die bewährte und bisher erfolgreiche Jugendarbeit in Ratzeburg zukünftig in der aktuellen Qualität fortsetzen zu können, wird empfohlen diesen Vertrag inhaltlich und finanziell anzupassen.</p> <p>Die Notwendigkeit einer finanziellen Anpassung ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten.</p> <p>Die Vorlage zur Neufassung des Vertrages wird einstimmig vom Kuratorium empfohlen. Sie ist das Ergebnis einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Diakonie.</p>  |
| <p><b>Produkte 3.6.1.010 bis 3.6.5.020</b><br/>Kindergärten / Kindertageseinrichtungen</p> <p><b>ergänzend zu Produkte 3.6.1.010 bis 3.6.5.020</b><br/>Kindergärten / Kindertageseinrichtungen</p> | <p>-3.991.000,00 €</p> | <p>Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit bis Ende 2024 die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige Standortgemeinde weiter. Die Standortgemeinde fördert bis zum Ende der Übergangsphase die Einrichtungen weiter auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen (vgl. Beschlüsse der Stadtvertretung vom 14.06.2021</p> |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
|   |               | und 19.09.2022). Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst. Das zentrale Abrechnungsinstrument des neuen SQKM-Finanzierungssystems ist die Kita-Datenbank. Sie enthält alle finanzierungsrelevanten Daten der Einrichtungen und Kinder und erstellt so automatisch die zahlungsbegründenden Unterlagen. Als zusätzlichen Service für Kommunen hat das Land zur besseren Planbarkeit der Haushaltsaufstellung Prognose-Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde beziehungsweise die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen. |
| <b>Produkt 4.2.4.030</b><br>Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese<br>und Seebadestelle Aqua Siwa | -226.600,00 € | Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).  |
| <b>5.5.1.010.529110</b><br>Kosten für Leistungen Bauhof   | 1.283.600 €   | Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (Produkt 5.5.1.010). Die Ausgaben steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz (1.199.100 €) um 84.500 € (rd. 7 %). Grund hierfür sind insbesondere steigende Energiepreise sowie tarifgebundene Personalkosten).  |
| <b>5.1.1.010.543110</b><br>Sanierungsträgervergütung<br>(Städtebauförderung)                      | 80.000,00 €   | Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Dies entspricht einem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 €.   |
| <b>5.1.1.010.548900</b><br>Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen<br>(an Land)                      | 223.000,00 €  | Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019   |

|  |              |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
|--|--------------|--|-------|-------------|------------------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--|-------------|--------------------------|--|--|------------|-----------------|--------------|
|  |              | (rd. 156 T€). Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Erstattung an das Land auf 223.000 €.   |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| <b>5.4.1.010.522100</b><br>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,<br>Buswartehäuser und<br>Fahrradunterstände | 700.000,00 € | Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor:<br><br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Risse</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schlaglochanierung DSH</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>DSK/ OB</td> <td style="text-align: right;">60.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Markierung</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Asphaltschäden</td> <td style="text-align: right;">120.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Treppenanlage Carlower Weg</td> <td style="text-align: right;">70.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Wanderwege</td> <td style="text-align: right;">70.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gehwegsanierung</td> <td style="text-align: right;">160.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gehwegsabsenkungen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet</td> <td style="text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fahrradservicestation 2x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fahrradstation 8(Luft und Werkzeug) am Bahnhof</td> <td style="text-align: right;">7.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Material Bauhof</td> <td style="text-align: right;">130.000,00 €</td> </tr> </table> | Risse | 15.000,00 € | Schlaglochanierung DSH | 20.000,00 € | DSK/ OB | 60.000,00 € | Markierung | 7.500,00 € | Asphaltschäden | 120.000,00 € | Treppenanlage Carlower Weg | 70.000,00 € | Wanderwege | 70.000,00 € | Gehwegsanierung | 160.000,00 € | Gehwegsabsenkungen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet | 40.000,00 € | Fahrradservicestation 2x |  | Fahrradstation 8(Luft und Werkzeug) am Bahnhof | 7.500,00 € | Material Bauhof | 130.000,00 € |
| Risse  | 15.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Schlaglochanierung DSH   | 20.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| DSK/ OB  | 60.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Markierung   | 7.500,00 €   |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Asphaltschäden   | 120.000,00 € |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Treppenanlage Carlower Weg   | 70.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Wanderwege   | 70.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Gehwegsanierung  | 160.000,00 € |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Gehwegsabsenkungen für Barrierefreiheit im Stadtgebiet   | 40.000,00 €  |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Fahrradservicestation 2x   |              |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Fahrradstation 8(Luft und Werkzeug) am Bahnhof   | 7.500,00 €   |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| Material Bauhof  | 130.000,00 € |  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| <b>5.4.1.010.545500</b><br>Kosten für Straßenbeleuchtung (gem.<br>Beleuchtungsvertrag)                     | 320.000,00 € | Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2024 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH. Bedingt durch zusätzliche Lichtpunkte und Flutlichtmasten und einer Strom-Preisanpassung steigt der Mittelbedarf um 20.000 €.   |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| <b>1.1.1.050.531500</b><br>Verlustabdeckung  | 160.500,00 € | Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans 2024.  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| <b>5.7.1.010-527100</b><br>Kosten für Tourismusförderung   | 381.700,00 € | Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung.   |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |
| <b>6.1.2.010.465100</b><br>Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg<br>GmbH                                      | 900.000,00 € | Um fehlender Planungssicherheit entgegenzuwirken, wird für jedes Haushaltsjahr grundsätzlich eine Brutto-Gewinnausschüttung von 715 T€ zugrunde gelegt, sodass nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages eine kassenwirksam zu verbuchende Netto-Gewinnausschüttung von rd. 600 T€ verbleibt. Der Betrag wurde seinerzeit im Rahmen einer Kapitalflussrechnung  |       |             |                        |             |         |             |            |            |                |              |                            |             |            |             |                 |              |  |             |                          |  |  |            |                 |              |



|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   |                 | ermittelt und entspricht dem voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahme finanzierbaren Anteil am Überschuss. Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg kann nach Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH auch wiederholt in 2024 mit einer erhöhten Gewinnausschüttung in Höhe von 900.000 € (netto) gerechnet werden. Gleichwohl ist an dieser Stelle anzumerken, dass aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Gesellschaft die finanziellen Belastungen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind (z. B. Neubau einer Feuerwache in der Vorstadt).  |
| <b>5.4.7.010.531700</b><br>Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)                                  | 157.000,00 €    | Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs in 2024 auf 157.000 € festgelegt.  |
| <b>Produkt 6.1.1.010</b><br>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen              | 18.348.100,00 € | Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das für das Jahr 2024 prognostizierte Gewerbesteuerereinnahmen rd. 6 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0% Umlagesatz) beträgt rd. 553 T€. <p>Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten.</p> <p>Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 4.429.500 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.082.500 €.</p> <p>Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2024 rd. 5,93Mio. € (Vorjahr rd. 6,24 Mio. €). Letztendlich ergibt sich im Produkt 6.1.1.010 ein rechnerischer Überschuss von rd. 18.472 T€ (Vorjahr: 18.348 T€).</p> |
| <b>ergänzend zu Produkt 6.1.1.010</b><br>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |                 |   |

## 2. Investitionsübersicht

| Haushaltsstelle  | Betrag      | Begründung   |
|--|-------------|--|
| <b>1.1.1.030.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen                              | 45.000,00 € | Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle und -tische, Aktenschränke, Kleininventar) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (Gewährleistung der Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Beschäftigten durch Einhaltung der ergonomischen Anforderungen etc.).   |
| <b>1.1.1.075.0066.783100</b><br>Inventarisierungssoftware Timly                            | 11.000,00 € | Beschaffung einer Inventarisierungssoftware für die digitale Inventarverwaltung, insbesondere für den Fachbereich 4.   |
| <b>1.1.1.075.0067.783100</b><br>Webseite/iKISS   | 22.000,00 € | Die Website der Stadt Ratzeburg muss aufgrund gesetzlicher Anforderungen barrierefrei umgestaltet werden. Ebenfalls benötigt die Stadt Ratzeburg ein neues Intranet, welches aus Datenschutzgründen auch nur intern nutzbar ist. Beides sollte aber miteinander interagieren können, sodass eine Schnittstelle benötigt wird. Insbesondere der Fachbereich 3 benötigt für die Bürgerdienstleistungen ein Online-Terminvergabesystem. Dieses soll ebenfalls mit der Website agieren können. |
| <b>1.1.1.075.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 1.000 Euro ohne USt.) | 92.700,00 € | Im Vergleich zum Vorjahr erhöhtes Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten   |
| <b>1.1.1.090.0002.785100</b><br>(Energetische Sanierung Rathaus)                           | 67.000,00 € | Aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 verschobener Mittelansatz für die weitere Planung und den Einbau von neuen Fenstern (19 Stück, Südseite). In einem zweiten Bauabschnitt könnten weitere Fenster (10 Stück, Westseite) ausgetauscht werden. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer Förderung in Höhe von 25.000 €.  |
| <b>1.1.1.090.0053.785100</b><br>Neubau Schlichthaus  | 15.000,00 € | Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen; <b>die Schlussrechnung steht noch aus.</b>   |
| <b>1.1.1.090.1000.782100</b><br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 7.500,00 €  | Pauschale Veranschlagung für den Erwerb von kleineren Randstreifen/Flurstücken im Stadtgebiet.   |
| <b>1.2.2.010.0015.783200</b><br>Wahlutensilien   | 7.500,00 €  | Durchführung der Europawahl 2024. Durch häufigen Gebrauch und Transport der Wahlurnen und Wahlkabinen, sind diese verschlissen, beschädigt und in ihrer Funktion eingeschränkt. Zudem wird die Lager- und Transportfähigkeit durch klappbare Urnen und   |

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  |                                | Kabinen deutlich erhöht. Dies hat einen effektiveren Arbeitsablauf in der Vorbereitung der Wahlen zur Folge.  |
| <b>1.2.6.010.0016.783100</b><br>Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW)                            | 100.000,00 €                   | Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024.   |
| <b>1.2.6.010.0017.783100</b><br>Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust. | 75.000,00 €<br><br>10.000,00 € | Das vorhandene Fahrzeug hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffende MTW ersetzt den vorhandenen MTW Fiat mit bereits erheblich auflaufenden Reparaturkosten. Im Haushaltsjahr 2023 sind zunächst die Kosten für die Ausschreibung veranschlagt (10.000 €). Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus der Kameralistik in die Doppik ist rechtlich nicht möglich. Daher erfolgt für die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel eine Neuanmeldung für das Projekt im Haushaltsjahr 2024. Für die Beschaffungsmaßnahme sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.                                 |
| <b>1.2.6.010.0018.783100</b><br>Transportanhänger  | 5.000,00 €                     | Der vorhandene Transportanhänger hat die Altersgrenze erreicht und ist abgängig. Der zu beschaffende Transportanhänger ersetzt den vorhandenen Transportanhänger.   |
| <b>1.2.6.010.0019.783100</b><br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.        | 15.000,00 €                    | Das vorhandene Fahrzeug (Gerätewagen-Logistik (GW-L) hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffene GW-L ersetzt den vorhandenen GW-L mit bereits erheblich auflaufenden Reparaturkosten, um den Erhalt bis zur Ersatzbeschaffung zu gewährleisten.   |
| <b>1.2.6.010.0022.783100</b><br>Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)  | 157.000,00 €                   | Der erste Teil der veranschlagten Kosten (157.000 €) wird voraussichtlich 2024 fällig, da hier mit der Fertigstellung des Fahrgestells gerechnet wird. Der Fahrgestellhersteller gibt als unverbindlichen Liefertermin November 2024 an.<br>Der restliche Teil der veranschlagten Kosten (398.000 €) für Aufbau und Beladung, wird voraussichtlich 2025 fällig. Entsprechend bedarf es hier der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.<br><br>Die Maßnahme wird über eine Zuweisung in Höhe von 82.500 € (2025) zur Förderung des Feuerwehrwesens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz durch den Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert (PSK: 1.2.6.010.0057.681200). |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| <b>1.2.6.010.0025.785100</b><br>Beleuchtungsanlage Feuerwache<br>(Außen- und Innenbeleuchtung) | 50.000,00 €                     | Die Außen- und Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.000 € benötigt. Die Ausführung könnte in 2 Bauabschnitten erfolgen. In 2024 die Außenbeleuchtung (50.000 €) und in 2025 die Innenbeleuchtung (83.000 €).   |
| <b>1.2.6.010.0069.785100</b><br>Erweiterung der Schließanlage<br>FFW                           | 26.000,00 €                     | Erweiterung der elektronischen Schließanlage auf alle Innentüren der Feuerwache zur Selbstverwaltung/Programmierung über den zentralen Server inkl. aller erforderlichen bauseitigen Leistungen.   |
| <b>1.2.6.010.0081.783100</b><br>Beschaffung MTW III  | 90.000,00 €                     | Aufgrund der stark gestiegenen Mitgliederzahlen in der FFW Ratzeburg, einschließlich der Jugendfeuerwehr, wird dringend ein dritter Mannschaftstransportwagen (MTW III) benötigt.  |
| <b>1.2.6.010.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 1.000 Euro ohne USt.)     | 120.000,00 €<br><br>37.000,00 € | <p>Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2024 aufgestellt und die Beschaffung nach heutigem Stand bei diversen Anbietern erfragt. Daraus ergab sich, dass angegebene Mittel in Höhe von 120.000 € benötigt werden. Ein großer Anteil dieser geplanten Beschaffung erhält Fördermittel des Kreises Herzogtum Lauenburg.</p> <p>Für die Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg dringend benötigte Beschaffungen, die in 2023 nicht mehr realisierbar waren bzw. sind und in 2024 beschafft werden sollen, um die Einsatzfähigkeit zu erhalten. Hierbei handelt es sich um Geräte und Ausrüstungen (lfd PSA-Bekleidung der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, EDV-Ausstattung, Kreisregner, Digital-Handsprechfunkgeräte und weiteres), die teilweise durch lange Lieferzeiten nicht mehr im HHJ 2023 zu erhalten waren/sind oder aufgrund von Personalmangel nicht zeitnah umsetzbar waren/sind. Aufträge sind teilweise bereits erteilt oder sollen zeitnah noch erteilt werden.</p> |
| <b>1.2.6.010.1000.783101</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(Tauchdienst)                 | 4.200,00 €                      | Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung (Kleinstbeschaffungen) wurde eine Prioritätenliste – nur für die Fachgruppe Tauchdienst - für das Jahr 2024 aufgestellt. Durch Wartungs- und Beschaffungstau müssen einige Geräte ersetzt/beschafft werden.   |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <p><b>2.1.7.010.0030.785300</b><br/>Sanierung Sportplatz Fuchswald /<br/>sonst. Baumaßnahmen</p> | <p>1.140.000,00 €</p> | <p>Unter Vorbehalt der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 04.12.2023 gibt es zwei Kostenvarianten für die Teil-/Vollsanierung des Sportplatzes:</p> <p><u>Kostenvariante a:</u><br/>Bei dieser Kostenvariante ist nur die Sanierung der Laufbahn mit ihren Kreisbögen als Multifunktionsflächen berücksichtigt. Hier soll die Kunststoffoberfläche mit den unteren Tragschichten und der Entwässerungseinrichtung erneuert werden. Zusätzlich soll die Absperrung zur Laufbahn sowie Teile des umlaufenden Weges ertüchtigt werden.</p> <p><u>Kostenvariante b:</u><br/>In dieser Variante soll der ganze Sportplatz erneuert werden. Das beinhaltet auch das Kleinspielfeld, die Bewässerungsanlage der Rasenfläche, die Kugelstoßanlage sowie Teile der versiegelten Flächen im Eingangsbereich.</p> <p>Die Verwaltung schlägt vor, die Anlage in 2 Abschnitten zu sanieren und somit 2 Anträge beim Fördermittelgeber zu stellen.</p> <p>Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:</p> <p>Für den weit überwiegenden Teil der Kosten wurden im Haushalt 2023 bereits Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Kosten für die Planung und den Bau auf 1.312.000 €. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von vorläufig 1.312.000 € müssten somit im Haushalt 2024 veranschlagt werden. Zudem wären Fördermittel in Höhe von 250.000 € zu berücksichtigen.</p> <p>Es wird vorgeschlagen, die weiteren Arbeiten zur Erreichung einer Komplettsanierung der Sportanlage später durchzuführen. Für die Komplettsanierung wären dann weitere ca. 800.000 € zu veranschlagen, wobei auch hier über einen neuen Antrag Fördermittel in Höhe von 250.000 €, dann im Haushalt 2025 zu berücksichtigen wären.</p> |
| <p><b>2.1.7.010.1000.783100</b></p>  | <p>34.000,00 €</p>    | <p>Der Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000,00€/netto (PC's, Mikroskope,</p>  |

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 1.000 Euro ohne USt.)   |               | Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Mini-Tore (1.020 €) für den Sportplatz, Handpans Startone (2x 700 €))  |
| <b>2.1.7.010.1000.783101/783201</b><br>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage   | 253.000,00 €  | Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen (24 digitale Tafeln)  |
| <b>2.5.2.020.0070.785300</b><br>Planung Neubau Aufzug<br>E.-Barlach-Museum                                     | 50.000,00 €   | In öffentlichen Gebäuden, wozu das Museum eindeutig gehört, ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 auszuführen. Die Barrierefreiheit ist daher eine wichtige Forderung. Seit 2019 ist die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg bereits in Gesprächen mit der Denkmalpflege und der Stadt Ratzeburg. Das Ingenieurbüro wird dazu ein individuelles Konzept ausarbeiten, um diese Barrierefreiheit für das Museum in Form eines Aufzuges von außen herzustellen. Denn die Gegebenheiten im Gebäude lassen eine barrierefreie Zuwegung nicht zu. Nicht hinnehmbar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen das Gebäude nicht besuchen können. Geschätzte Kosten für die Architekturleistung und denkmalrechtliche Genehmigung belaufen sich auf ca. 50.000 € |
| <b>Produkt 2.7.2.010</b><br>Stadtbücherei  | - 35.000,00 € | Ausgewiesener Saldo im Produkt Stadtbücherei. Neben dem jährlichen Grundstock für den Erwerb von Büchern und Medien in Höhe von 26.000 € (PSK: 2.7.2.010.1000.783210), zu denen entsprechende Zuweisungen des Kreises und des Büchereivereins Schleswig-Holstein gezahlt werden, ist auch die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in Höhe von 4.000 € (PSK: 2.7.2.010.1000.783101) vorgesehen. Ferner werden die jährlichen Gebühren für die Softwarelizenz des Fachverfahrens „BIBLIOTHECAplus GO“ (PSK: 2.7.2.010.0031.783100) veranschlagt (5.800 €).   |
| <b>3.6.1.020.0072.785100</b><br>KiTa Zipfelmütze<br>(Kirchengemeinde St.<br>Georgsberg)<br><br>Akustikmaßnahme | 65.000,00 €   | Bereits in der Kita-Beiratssitzung v. 27.02.2023 wurde u. a. über Akustikprobleme berichtet, worüber vom Träger auch bereits in den Vorwegen die UK-Nord in Kenntnis gesetzt wurde. Die Stadt wurde gebeten, sich zeitnah um die Sache zu kümmern. Daraufhin wurde zur objektiven Betrachtung ein Ingenieurbüro mit raumakustischen Messungen beauftragt. Das konkrete Ergebnis steht noch aus. Nach der ersten Inaugenscheinnahme durch das Büro, kann bereits nach erster fachlicher Einschätzung ausgesagt werden, dass die Raumakustik unzureichend ist. Sodass dann rd. 400 m2 (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertüchtigt werden müssen. Kostenschätzung hierfür 65.000 € incl. Nebenkosten, die dann im HH-Plan 2024 veranschlagt werden müssen.     |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| <b>3.6.2.010.0071.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(Jugendbänke)                                | 20.000,00 € | Der Antrag für die Jugendbänke wurde zugunsten der Anträge der Kindergärten für 23 zurückgezogen. Es gab eine Zusage seitens des städtischen Entscheidungsgremiums, dass der Antrag automatisch in 24 wieder mit aufgestellt werden wird.<br><br>Für den Haushalt 24 wurden die Kosten der Eigenbeteiligung ca. 1/3 der Gesamtkosten mit beantragt.<br>Standorte der 3 Bänke noch nicht geklärt:<br>Fest steht jedoch, dass auf dem Georgsberg, der Insel und der Vorstadt jeweils eine installiert werden soll. Die genauen Standorte können erst bestimmt werden, wenn wir wissen welche Jugendbänke finanzierbar sind und eine Kinder- und Jugendbeteiligung betreffs der Standortfrage stattgefunden hat. Letztere kann erst nach dem positiven Bescheid der Aktiv-Region durchgeführt werden. |
| <b>3.6.2.010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 250 Euro ohne USt.)                      | 300,00 €    | Anschaffung neuer Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit über 250,00 € (netto).  |
| <b>3.6.5.010.0035.785100</b><br>(Sanierung der Sanitärbereiche)   | 50.000,00 € | Fortsetzungsmaßnahme bis einschließlich 2024. Die drei Sanitärbereiche im städtischen Kindergarten Domhof sind mittlerweile ca. 40 Jahre alt und zum Teil abgängig. Sie werden größtenteils den aktuellen Hygieneanforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung nicht mehr gerecht. Demzufolge müssen diese Bereiche sukzessiv saniert werden.  |
| <b>3.6.5.010.1000.783100 und<br/>3.6.5.010.1000.783200</b><br>(Erwerb von beweglichen Sachen,<br>KiGa Domhof) | 2.000,00 €  | Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten.  |
| <b>3.6.6.010.0073.785100</b><br>Mülltonnenhaus (Jugend- u.<br>Sportheim)                                      | 20.000,00 € | Es gab mehrfache Beschwerden zur ungeordneten Aufstellung der Mülltonnen auf dem Vorplatz, daher soll auf Wunsch politischer Gremien ein Mülltonnenhaus gebaut werden.   |
| <b>3.6.6.010.0079.785100</b><br>Gaststätten WC-Anlagen (Jugend-<br>u. Sportheim, Kellergeschoss)              | 30.000,00 € | Die ca. 40 J. alten WC-Anlagen im Kellergeschoss sind abgängig. Mehrere Rohrbrüche/ Wasserschäden führten zur Einschränkung der Nutzbarkeit einzelner Teilbereiche. Daher wird empfohlen, diese Bereiche zu sanieren.  |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>3.6.6.010.1000.783100 und<br/>3.6.6.010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen  | 10.000,00 €    | Zur Sicherstellung der Jugendarbeit werden die angemeldeten Mittel benötigt (z.B. laufende Equipmentpflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur Aufrechterhaltung einer attraktiven Jugendbeirat sind zu gewährleisten.   |
| <b>4.2.4.010.0080.783100</b><br>Anschaffung Sportgeräte<br>Riemannsportplatz   | 60.000,00 €    | Erneuerung der Ballfangzäune auf dem oberen Rasenplatz, neue Tore, Spielerkabinen etc.   |
| <b>5.1.1.010.0043.781600</b><br>Umsetzung d.<br>Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Kleinere Städte u. Gemeinden) /<br>Investitionszuschüsse an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen | 670.400,00 €   | Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleiner Städte und Gemeinden“ zzgl. der Verwaltungsgebühren der IB.SH (2,46% bzw. 2,32% der Förderbeträge). Die Programmjahre 2011 bis 2016 sind abgeschlossen. Für die folgenden Programmjahre 2024f sind die Planungsansätze hochgerechnet, jedoch noch nicht beschieden. Basis für die Hochrechnung sind die Maßnahmenpläne sowie der Ausgaben- und Finanzierungsplan für die Maßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge". Die Bundes- und Landesmittel werden direkt dem Treuhandkonto gutgeschrieben. Entsprechend entfällt die Veranschlagung dieser Mittel im Haushalt (§ 17 Abs. 4 GemHVO). |
| <b>5.1.1.010.0044.785300</b><br>Erneuerung der Domhalbinsel<br>(Nationale Projekte des<br>Städtebaus) / Ausz. aus sonst.<br>Baumaßnahmen   | 2.059.400,00 € | Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“. Die Veranschlagung im Investitionsprogramm erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Zuwendungsgebers und entspricht zurzeit dem aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan.  |
| <b>5.1.1.010.1000.785200</b><br>Ortsplanung  | 30.000,00 €    | Jährliches Budget für die Umsetzung von Zielen der räumlichen Entwicklung (z. B. Bauleitplanung etc.) Als Projekte stehen weiterhin z.B. Bebauungspläne für die Bereiche „Aqua Siwa“ und „Ernst-Barlach-Schule“ an. Zudem steht die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 78 „Wohnmobilstellplätze“ an. Es kann teilweise möglich sein, die Planungsmittel über städtische Verträge wieder hereinzuholen.   |
| <b>5.2.2.010.1000.786230</b><br>Rückzahlung Kreismittel<br>(Wohnungsbauförderung)  | 2.400,00 €     | Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszuweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i.H.v. 50%   |



|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  |                                  | beteiligt. Nach den Überleitungsvorschriften des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (§ 16 SHWoFG) fand eine erstmalige Einführung von Zinszahlungen in Höhe von 0,75 Prozent ab dem 01.07.2014 statt. Bis zum Ende der Mietbindung erhöht sich der Zinssatz im Regelfall alle drei Jahre um weitere 0,75%-Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.   |
| <b>5.4.1.010.0049.785200</b><br>Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg | 750.000,00 €<br><br>112.000,00 € | Zur Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Brückenbauwerks Nr. 6, Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg, werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.115.000 € benötigt (2021: 85.000 €, 2023: 30.000 €, <b>2024: 750.000 €</b> , 2025: 250.000 €). Hier sei der Hinweis zu geben, dass in Anbetracht des desolaten Zustands der Brücke, alternativ zur Mittelbereitstellung über die Sperrung der Brücke nachgedacht werden muss. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.11.2022 für die Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 werden aufgrund der Systemumstellung Kameratechnik/Doppik neu im Haushaltsplan 2024 veranschlagt (= 112.000 €). |
| <b>5.4.1.010.0076.785200</b><br>Bau- und Planungskosten Am Graben                                | 50.000,00 €                      | Ausbau der Straße ist zwingend erforderlich; entsprechend soll die Planung mit diesen Mitteln begonnen werden.   |
| <b>5.4.1.010.0077.785200</b><br>Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung             | 70.000,00 €                      | Planungskosten als Grundlage zum Vollausbau der Möllner Straße   |
| <b>5.4.1.010.0078.785200</b><br>Bau- und Planungskosten Schrankenstraße                          | 70.000,00 €                      | Planungskosten als Grundlage zum Vollausbau der Schrankenstraße  |
| <b>5.4.1.010.0082.785200</b><br>Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes                        | 290.000 €                        | Nach Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.10.2023 soll der Marktplatz begrünt werden. Es sollen 30.000 € für die Planung verfügbar sein und 260.000 € mit einem Sperrvermerk versehen werden, der nur durch die Stadtvertretung aufgehoben werden kann.  |
| <b>Produkt 5.5.1.010</b>   | 8.000,00 €                       | Vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Sitzbänken, Papierkörben und Tütenautomaten für das gesamte Stadtgebiet (PSK: 5.5.1.010.1000.783100 (Sitzbänke) in Höhe von 5.000 €,   |

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| öffentliche Park- und Grünanlagen   |             | 5.5.1.010.1000.783200 (Papierkörbe) in Höhe von 2.000 € und 5.5.1.010.0075.783100 (Tütenautomaten) in Höhe von 1.000 €.            |
| <b>5.5.1.011.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.) | 24.000,00 € | Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte (jährliche) Gesamtsumme benötigt. |

**Hinweis: Die vorstehenden Übersichten enthalten noch nicht die zusätzlichen Haushaltsmittel, die aufgrund der fehlenden Regelung zur Übertragbarkeit im Rahmen des Systemwechsels Kameralistik/Doppik neu veranschlagt sind (siehe gesonderte Übersicht, Anlage 2).**

### **Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung**

Trotz der negativen Erwartungen in Bezug auf den Ergebnisplan ist es – gerade auch zur Schaffung von Verlässlichkeit in Krisenzeiten und trotz des Vorzeichens einer Genehmigungspflicht des Haushaltes – notwendig, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau zu stabilisieren. Nur so kann den investiven Herausforderungen mittel- und langfristig begegnet werden.

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf 8.869.700 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 3.970.000 € und untergliedert sich wie folgt:

| <b>Maßnahme</b>  | <b>2025</b>        | <b>2026</b> | <b>Bemerkungen</b>    |
|--|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.6.010.019.783100<br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.            | 400.000 €          |             |                       |
| 1.2.6.010.022.783100<br>Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)      | 398.000 €          |             |                       |
| 1.2.6.010.0023.783100<br>Beschaffung MLF 10  | 300.000 €          |             | Ausschreibung in 2023 |
| 5.1.1.010.0044.785300<br>Erneuerung der Domhalbinsel                                     | 1.422.000 €        |             |                       |
| 5.4.1.010.049.785200<br>Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg | 250.000 €          |             |                       |
| 5.4.1.010.077.7852<br>(Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung)             | 200.000 €          |             |                       |
| 5.4.1.010.078.7852<br>(Bau- und Planungskosten Schrankenstraße)                          | 1.000.000 €        |             |                       |
| <b>Gesamtbetrag</b>  | <b>3.970.000 €</b> | <b>0 €</b>  |                       |
|  | <b>3.970.000 €</b> |             |                       |

Für die Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen (PSK 5.1.1.010.781600) sind zurzeit noch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist zum einen der aktuelle Kontostand auf dem Treuhandkonto (rd. 8,72 Mio. €), welcher für etwaige Auftragsvergaben in dieser Höhe zur Verfügung stünde, zum anderen die zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen etwaiger Auftragsvergaben für die umzusetzenden Einzelmaßnahmen. Eine pauschale Bindung der Haushaltsansätze in den Jahren 2025 bis 2027 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

# Ergebnisplan

## Ergebnisplan 2024 (Stadt Ratzeburg)

-3.443.700 -2.482.900 -1.944.200 -1.626.600

| 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               |                       |
|           |                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                       |
|           |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>472.900</b>  | <b>480.100</b>  | <b>488.300</b>  | <b>494.400</b>  |                       |
|           |                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-472.900</b> | <b>-480.100</b> | <b>-488.300</b> | <b>-494.400</b> |                       |
| 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 | 523200 | 01     | Leasingkosten Dienstfahrzeuge                                      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |                       |
| 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 | 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                           | 90.000            | 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           |                       |
|           |                  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>873.600</b>    | <b>883.200</b>    | <b>840.400</b>    | <b>850.300</b>    |                       |
|           |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.252.700</b>  | <b>2.191.400</b>  | <b>2.140.100</b>  | <b>2.164.500</b>  |                       |
|           |                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-1.379.100</b> | <b>-1.308.200</b> | <b>-1.299.700</b> | <b>-1.314.200</b> |                       |
| 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               |                       |
|           |                  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       |
|           |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>13.700</b>     | <b>14.000</b>     | <b>14.100</b>     | <b>14.100</b>     |                       |
|           |                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-13.700</b>    | <b>-14.000</b>    | <b>-14.100</b>    | <b>-14.100</b>    |                       |

| 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             |        |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   |        |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-10.400</b>  | <b>-10.400</b>  | <b>-10.400</b>  | <b>-10.400</b>  |        |
| 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           |        |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |        |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |        |
| 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          |        |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>426.200</b>  | <b>431.200</b>  | <b>436.100</b>  | <b>441.100</b>  |        |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-426.200</b> | <b>-431.200</b> | <b>-436.100</b> | <b>-441.100</b> |        |



| 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               |        |
|           |                             |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   |        |
|           |                             |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>200.100</b>  | <b>204.000</b>  | <b>207.900</b>  | <b>211.800</b>  |        |
|           |                             |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-158.100</b> | <b>-162.000</b> | <b>-165.900</b> | <b>-169.800</b> |        |
| 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             |        |
|           |                             |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |        |
|           |                             |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>100.900</b>  | <b>103.000</b>  | <b>105.100</b>  | <b>107.200</b>  |        |
|           |                             |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-100.800</b> | <b>-102.900</b> | <b>-105.000</b> | <b>-107.100</b> |        |
| 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          |        |
|           |                             |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                             |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>221.800</b>  | <b>298.500</b>  | <b>301.500</b>  | <b>304.500</b>  |        |
|           |                             |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-221.800</b> | <b>-298.500</b> | <b>-301.500</b> | <b>-304.500</b> |        |
| 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               |        |
|           |                             |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |        |
|           |                             |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>164.800</b>  | <b>168.200</b>  | <b>171.500</b>  | <b>174.900</b>  |        |
|           |                             |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-160.300</b> | <b>-163.700</b> | <b>-167.000</b> | <b>-170.400</b> |        |

| 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 | 521100 | 06     | Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)              | 67.500          | 0               | 0               | 0               |    |
| 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          |    |
|           |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>233.700</b>  | <b>233.700</b>  | <b>233.700</b>  | <b>233.700</b>  |    |
|           |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>700.900</b>  | <b>644.200</b>  | <b>655.100</b>  | <b>666.300</b>  |    |
|           |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-467.200</b> | <b>-410.500</b> | <b>-421.400</b> | <b>-432.600</b> |    |

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         |        |
|           |                                    |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>16.000</b>  |        |
|           |                                    |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>40.100</b>  | <b>40.700</b>  | <b>24.200</b>  | <b>41.700</b>  |        |
|           |                                    |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-24.100</b> | <b>-24.700</b> | <b>-24.200</b> | <b>-25.700</b> |        |
| 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           |        |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>383.000</b>  | <b>383.000</b>  | <b>383.000</b>  | <b>383.000</b>  |        |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>853.000</b>  | <b>897.600</b>  | <b>901.600</b>  | <b>905.600</b>  |        |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-470.000</b> | <b>-514.600</b> | <b>-518.600</b> | <b>-522.600</b> |        |
| 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             |        |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |        |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>196.800</b>  | <b>200.900</b>  | <b>204.800</b>  | <b>209.000</b>  |        |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-156.800</b> | <b>-160.900</b> | <b>-164.800</b> | <b>-169.000</b> |        |
| 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 (Verdienstausschlag)             | 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         |        |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>98.700</b>    | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   | <b>98.700</b>   |        |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.092.200</b> | <b>843.100</b>  | <b>846.800</b>  | <b>850.600</b>  |        |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-993.500</b>  | <b>-744.400</b> | <b>-748.100</b> | <b>-751.900</b> |        |
| 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           |        |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>13.400</b>    | <b>13.800</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.300</b>   |        |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-13.400</b>   | <b>-13.800</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.300</b>  |        |

| 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           |        |
|           |                                |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>2.185.600</b>  | <b>2.184.400</b>  | <b>2.184.400</b>  | <b>2.184.400</b>  |        |
|           |                                |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>3.901.700</b>  | <b>3.885.300</b>  | <b>3.890.700</b>  | <b>3.896.200</b>  |        |
|           |                                |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-1.716.100</b> | <b>-1.700.900</b> | <b>-1.706.300</b> | <b>-1.711.800</b> |        |
| 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            |        |
|           |                                |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      |        |
|           |                                |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>124.300</b>    | <b>124.600</b>    | <b>124.700</b>    | <b>124.800</b>    |        |
|           |                                |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-120.700</b>   | <b>-121.000</b>   | <b>-121.100</b>   | <b>-121.200</b>   |        |



| 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         |                             |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                             |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>4.394.200</b>  | <b>4.355.800</b>  | <b>4.463.100</b>  | <b>4.517.100</b>  |                             |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-4.394.200</b> | <b>-4.355.800</b> | <b>-4.463.100</b> | <b>-4.517.100</b> |                             |
| 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            |                             |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |                             |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>66.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>69.400</b>     | <b>69.500</b>     |                             |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-65.900</b>    | <b>-68.900</b>    | <b>-69.300</b>    | <b>-69.400</b>    |                             |
| 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             |                             |
|           |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                             |
|           |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>9.200</b>      | <b>9.200</b>      | <b>9.200</b>      | <b>9.200</b>      |                             |
|           |                            |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-9.200</b>     | <b>-9.200</b>     | <b>-9.200</b>     | <b>-9.200</b>     |                             |



| 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              |        |        |
|           |                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |        |
|           |                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.500</b>  |        |        |
|           |                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b> |        |        |
| 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          |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>346.700</b>  | <b>351.400</b>  | <b>356.100</b>  | <b>361.000</b>  |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-263.700</b> | <b>-268.400</b> | <b>-273.100</b> | <b>-278.000</b> |        |
| 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          |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   | <b>69.200</b>   |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>170.600</b>  | <b>171.000</b>  | <b>171.200</b>  | <b>171.400</b>  |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-101.400</b> | <b>-101.800</b> | <b>-102.000</b> | <b>-102.200</b> |        |

| 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               |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>10.600</b>   | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |        |
| 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          |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>266.600</b>  | <b>272.100</b>  | <b>277.500</b>  | <b>283.200</b>  |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-266.600</b> | <b>-272.100</b> | <b>-277.500</b> | <b>-283.200</b> |        |
| 3.1.5.100 | Soziale Einrichtungen für Ältere                         | 531700 | 04     | Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte                             | 20.000          | 20.000          | 0               | 0               | neu    |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
| 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           |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>91.500</b>   | <b>93.300</b>   | <b>95.200</b>   | <b>97.100</b>   |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-79.500</b>  | <b>-81.300</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-85.100</b>  |        |
| 3.1.5.420 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)    | 521100 | 20     | Gebäudeunterhaltung  | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | neu    |
| 3.1.5.420 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)    | 524100 | 20     | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |        |
| 3.1.5.420 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)    | 524110 | 20     | 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          |        |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   |        |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-54.600</b>  | <b>-54.600</b>  | <b>-54.600</b>  | <b>-54.600</b>  |        |

| 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                |         |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.028.000</b> | <b>1.028.000</b> | <b>1.028.000</b> | <b>1.028.000</b> |         |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.092.200</b> | <b>1.093.800</b> | <b>1.095.400</b> | <b>1.097.000</b> |         |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-64.200</b>   | <b>-65.800</b>   | <b>-67.400</b>   | <b>-69.000</b>   |         |
| 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                |         |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>32.000</b>    | <b>12.600</b>    | <b>12.700</b>    | <b>12.800</b>    |         |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-32.000</b>   | <b>-12.600</b>   | <b>-12.700</b>   | <b>-12.800</b>   |         |
| 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           |         |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>80.500</b>    | <b>82.200</b>    | <b>83.900</b>    | <b>85.700</b>    |         |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-80.500</b>   | <b>-82.200</b>   | <b>-83.900</b>   | <b>-85.700</b>   |         |

| 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           |         |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.323.200</b> | <b>1.323.200</b> | <b>1.323.200</b> | <b>1.323.200</b> |         |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.362.300</b> | <b>1.362.700</b> | <b>1.362.900</b> | <b>1.363.200</b> |         |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-39.100</b>   | <b>-39.500</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-40.000</b>   |         |
| 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                |         |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>878.300</b>   | <b>878.300</b>   | <b>878.300</b>   | <b>878.300</b>   |         |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>973.900</b>   | <b>974.300</b>   | <b>974.500</b>   | <b>974.800</b>   |         |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-95.600</b>   | <b>-96.000</b>   | <b>-96.200</b>   | <b>-96.500</b>   |         |

| 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          |         |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>498.900</b>   | <b>498.900</b>   | <b>498.900</b>   | <b>498.900</b>   |         |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>525.400</b>   | <b>525.800</b>   | <b>525.900</b>   | <b>526.000</b>   |         |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-26.500</b>   | <b>-26.900</b>   | <b>-27.000</b>   | <b>-27.100</b>   |         |
| 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 | 06     | 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            |         |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.607.600</b> | <b>1.607.600</b> | <b>1.607.600</b> | <b>1.607.600</b> |         |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.652.000</b> | <b>1.644.900</b> | <b>1.645.100</b> | <b>1.645.400</b> |         |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-44.400</b>   | <b>-37.300</b>   | <b>-37.500</b>   | <b>-37.800</b>   |         |
| 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        |         |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>948.300</b>   | <b>948.300</b>   | <b>948.300</b>   | <b>948.300</b>   |         |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.203.700</b> | <b>1.204.100</b> | <b>1.204.200</b> | <b>1.204.300</b> |         |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-255.400</b>  | <b>-255.800</b>  | <b>-255.900</b>  | <b>-256.000</b>  |         |

| 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           |               |
|           |                               |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|           |                               |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>190.100</b>    | <b>190.400</b>    | <b>190.500</b>    | <b>190.500</b>    |               |
|           |                               |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-190.100</b>   | <b>-190.400</b>   | <b>-190.500</b>   | <b>-190.500</b>   |               |
| 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       |
|           |                               |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|           |                               |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>2.930.000</b>  | <b>2.930.000</b>  | <b>2.930.000</b>  | <b>2.930.000</b>  |               |
|           |                               |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-2.930.000</b> | <b>-2.930.000</b> | <b>-2.930.000</b> | <b>-2.930.000</b> |               |
| 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             |               |
|           |                          |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   |               |
|           |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>240.400</b>  | <b>243.600</b>  | <b>246.600</b>  | <b>249.700</b>  |               |
|           |                          |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-210.300</b> | <b>-213.500</b> | <b>-216.500</b> | <b>-219.600</b> |               |
| 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           |         |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.149.700</b> | <b>1.140.800</b> | <b>1.140.800</b> | <b>1.140.800</b> |         |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.333.000</b> | <b>1.370.900</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.418.700</b> |         |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-183.300</b>  | <b>-230.100</b>  | <b>-253.500</b>  | <b>-277.900</b>  |         |
| 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            |         |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>16.300</b>    | <b>16.800</b>    | <b>17.200</b>    | <b>17.400</b>    |         |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-16.300</b>   | <b>-16.800</b>   | <b>-17.200</b>   | <b>-17.400</b>   |         |
| 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            |         |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>265.500</b>   | <b>265.900</b>   | <b>266.100</b>   | <b>266.200</b>   |         |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-265.500</b>  | <b>-265.900</b>  | <b>-266.100</b>  | <b>-266.200</b>  |         |
| 3.6.6.020 | Freizeit- und Segelzentrum CVJM       | 571100 | 00     | Abschreibungen   | 9.300            | 9.300            | 9.300            | 9.300            | UA 463  |
|           |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |
|           |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>9.300</b>     | <b>9.300</b>     | <b>9.300</b>     | <b>9.300</b>     |         |
|           |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-9.300</b>    | <b>-9.300</b>    | <b>-9.300</b>    | <b>-9.300</b>    |         |

| 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               |        |
|           |                                 |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |        |
|           |                                 |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>45.300</b>   | <b>45.500</b>   | <b>45.600</b>   | <b>45.700</b>   |        |
|           |                                 |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-45.300</b>  | <b>-45.500</b>  | <b>-45.600</b>  | <b>-45.700</b>  |        |
| 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           |        |
|           |                                 |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    |        |
|           |                                 |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>175.800</b>  | <b>176.400</b>  | <b>176.900</b>  | <b>177.400</b>  |        |
|           |                                 |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-167.100</b> | <b>-167.700</b> | <b>-168.200</b> | <b>-168.700</b> |        |

| 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 | 6      | Kosten Leistungen Bauhof   | 106.300         | 106.300         | 106.300         | 106.300         |        |
| 4.2.4.010 | Sportplatz Riemannstraße | 529110 | 6      | 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          |        |
|           |                          |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>75.600</b>   | <b>75.600</b>   | <b>75.600</b>   | <b>75.600</b>   |        |
|           |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>223.500</b>  | <b>224.000</b>  | <b>224.200</b>  | <b>224.500</b>  |        |
|           |                          |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-147.900</b> | <b>-148.400</b> | <b>-148.600</b> | <b>-148.900</b> |        |
| 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          |        |
|           |                          |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   | <b>60.300</b>   |        |
|           |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>112.400</b>  | <b>112.800</b>  | <b>112.000</b>  | <b>112.100</b>  |        |
|           |                          |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-52.100</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-51.700</b>  | <b>-51.800</b>  |        |

| 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, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese) | 10.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |             |
| 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          |             |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>230.000</b>  | <b>230.400</b>  | <b>230.600</b>  | <b>230.700</b>  |             |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-230.000</b> | <b>-230.400</b> | <b>-230.600</b> | <b>-230.700</b> |             |
| 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 Arbeitnehmer/innen                                    | 11.000          | 11.300          | 11.500          | 11.700          |             |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 503200 | 10     | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen                                  | 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     | Verwarentgelte (Städtebauförderung)   | 0               | 0               | 0               | 0               |             |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 543130 | 06     | Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG                                     | 90.000          | 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         |             |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>649.600</b>  | <b>564.900</b>  | <b>570.000</b>  | <b>575.300</b>  |             |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-649.600</b> | <b>-564.900</b> | <b>-570.000</b> | <b>-575.300</b> |             |
| 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 Arbeitnehmer/innen                                    | 400             | 500             | 500             | 500             |             |
| 5.2.2.010 | Wohnungsbauförderung                               | 503200 | 10     | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen                                  | 1.300           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |             |
| 5.2.2.010 | Wohnungsbauförderung                               | 545200 | 02     | Erstattung an den Kreis   | 300             | 300             | 300             | 300             |             |
|           |  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |             |
|           |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>7.900</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.500</b>    |             |
|           |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.700</b>   |             |

| 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              | 543110 | 06     | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                                   | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |        |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen              | 545500 | 06     | Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)                  | 328.300           | 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         |        |
|           |                              |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>476.500</b>    | <b>475.000</b>    | <b>475.000</b>    | <b>475.000</b>    |        |
|           |                              |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>3.133.300</b>  | <b>3.107.100</b>  | <b>3.109.100</b>  | <b>3.111.100</b>  |        |
|           |                              |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-2.656.800</b> | <b>-2.632.100</b> | <b>-2.634.100</b> | <b>-2.636.100</b> |        |
| 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            |        |
|           |                              |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      |        |
|           |                              |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>48.000</b>     | <b>48.500</b>     | <b>48.900</b>     | <b>49.200</b>     |        |
|           |                              |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-40.600</b>    | <b>-41.100</b>    | <b>-41.500</b>    | <b>-41.800</b>    |        |

| 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          |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   | <b>10.700</b>   |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>43.000</b>   | <b>43.500</b>   | <b>43.900</b>   | <b>44.200</b>   |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-32.300</b>  | <b>-32.800</b>  | <b>-33.200</b>  | <b>-33.500</b>  |                  |
| 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          |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>150.500</b>  | <b>151.200</b>  | <b>151.700</b>  | <b>152.300</b>  |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-83.100</b>  | <b>-83.800</b>  | <b>-84.300</b>  | <b>-84.900</b>  |                  |
| 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         |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>164.600</b>  | <b>165.000</b>  | <b>165.100</b>  | <b>165.200</b>  |                  |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-164.600</b> | <b>-165.000</b> | <b>-165.100</b> | <b>-165.200</b> |                  |
|           |                                   |        |        |  |                 |                 |                 |                 |                  |
| 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  | 33.200            | 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             |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.568.900</b>  | <b>1.558.400</b>  | <b>1.559.000</b>  | <b>1.559.600</b>  |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-1.568.900</b> | <b>-1.558.400</b> | <b>-1.559.000</b> | <b>-1.559.600</b> |        |        |
| 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            |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      | <b>9.800</b>      |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>180.900</b>    | <b>181.400</b>    | <b>181.600</b>    | <b>182.000</b>    |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-171.100</b>   | <b>-171.600</b>   | <b>-171.800</b>   | <b>-172.200</b>   |        |        |
| 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               |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>2.700</b>      | <b>2.700</b>      | <b>2.700</b>      | <b>2.700</b>      |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>10.900</b>     | <b>11.300</b>     | <b>11.400</b>     | <b>11.600</b>     |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-8.200</b>     | <b>-8.600</b>     | <b>-8.700</b>     | <b>-8.900</b>     |        |        |
| 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             |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>     | <b>11.500</b>     |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>40.700</b>     | <b>30.700</b>     | <b>30.700</b>     | <b>30.700</b>     |        |        |
|           |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-29.200</b>    | <b>-19.200</b>    | <b>-19.200</b>    | <b>-19.200</b>    |        |        |



| 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           |         |
|           |                                      |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |         |
|           |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>26.300</b>   | <b>26.800</b>   | <b>27.200</b>   | <b>27.500</b>   |         |
|           |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-26.300</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.200</b>  | <b>-27.500</b>  |         |
| 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               |         |
|           |                                      |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |         |
|           |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>46.700</b>   | <b>27.100</b>   | <b>12.300</b>   | <b>12.600</b>   |         |
|           |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-46.700</b>  | <b>7.900</b>    | <b>-12.300</b>  | <b>-12.600</b>  |         |
| 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         |         |
|           |                                      |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |         |
|           |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>395.000</b>  | <b>395.500</b>  | <b>395.700</b>  | <b>396.000</b>  |         |
|           |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-395.000</b> | <b>-395.500</b> | <b>-395.700</b> | <b>-396.000</b> |         |
| 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          |         |
|           |                                      |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>28.100</b>   |         |
|           |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>111.700</b>  | <b>111.700</b>  | <b>111.700</b>  | <b>111.700</b>  |         |
|           |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-83.600</b>  | <b>-83.600</b>  | <b>-83.600</b>  | <b>-83.600</b>  |         |



| 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         |        |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> |        |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> | <b>10.500</b> |        |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  |        |
| 5.7.3.030 | Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung                      | 431100 | 02     | Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)                    | 0             | 0             | 0             | 0             | UA 892 |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
| 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     | Gewerbesteuer   | 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               |             |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>24.979.300</b> | <b>25.820.500</b> | <b>26.798.800</b> | <b>27.481.200</b> |             |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>6.507.500</b>  | <b>6.626.700</b>  | <b>6.748.200</b>  | <b>6.872.100</b>  |             |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>18.471.800</b> | <b>19.193.800</b> | <b>20.050.600</b> | <b>20.609.100</b> |             |
| 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                 |             |
|           |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.562.600</b>  | <b>1.562.600</b>  | <b>1.562.600</b>  | <b>1.562.600</b>  |             |
|           |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>219.400</b>    | <b>404.300</b>    | <b>516.000</b>    | <b>577.200</b>    |             |
|           |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>1.343.200</b>  | <b>1.158.300</b>  | <b>1.046.600</b>  | <b>985.400</b>    |             |
|           |   |        |        | <b>Summe Erträge</b>   | <b>38.826.800</b> | <b>39.701.000</b> | <b>40.585.500</b> | <b>41.293.800</b> |             |
|           |   |        |        | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>42.270.500</b> | <b>42.183.900</b> | <b>42.529.700</b> | <b>42.920.400</b> |             |
|           |   |        |        | <b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>                         | <b>-3.443.700</b> | <b>-2.482.900</b> | <b>-1.944.200</b> | <b>-1.626.600</b> |             |

### Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs (Stand 01.12.2023)

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

| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Kto. | Haushaltsjahr<br>2024<br>- EUR - | Planung<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - |
|-----------|---|------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 781  | 700.400                          | 1.369.000                  | 1.844.000                  | 1.637.000                  |
| 2         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 782  | 129.500                          | 246.800                    | 7.500                      | 7.500                      |
| 3         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 783  | 1.747.100                        | 1.670.300                  | 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  | 9.886.900                        | 4.705.000                  | 230.000                    | 30.000                     |
| 8         | Gewährung von Ausleihungen  | 786  | 2.400                            | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |
| <b>9</b>  | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>  |      | <b>12.466.300</b>                | <b>7.993.500</b>           | <b>2.791.900</b>           | <b>2.097.900</b>           |
| 10        | Investitionszuwendungen   | 681  | 3.595.600                        | 931.700                    | 17.800                     | 17.800                     |
| 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                                | 0                          | 1.718.400                  | 0                          |
| <b>19</b> | <b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>  |      | <b>3.596.600</b>                 | <b>937.700</b>             | <b>1.741.200</b>           | <b>17.800</b>              |
| <b>20</b> | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>  |      | <b>8.869.700</b>                 | <b>7.055.800</b>           | <b>1.050.700</b>           | <b>2.080.100</b>           |

#### 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 |  | -1.661.000 | -700.200 | -162.400  | <b>155.200</b> |
| Ordentliche Tilgung                      |  | 884.300    | 923.600  | 1.147.800 | 1.200.300      |

**II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

|    |  |   |           |           |           |            |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 21 | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20): |   | 8.869.700 | 7.055.800 | 1.050.700 | 2.080.100  |
| 22 | abzüglich positiver Differenz <sup>1</sup> aus:  |   |           |           |           |            |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)         | 0 | -         | -         | -         | 155.200    |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)                      |   | -         | -         | -         | 1.200.300  |
| 25 | Differenz <sup>2</sup> (Zeile 23 - 24)   | 0 | -         | -         | -         | -1.045.100 |
| 26 | <b>Kreditbedarf</b> (Zeile 21 - 25)  | 0 | 8.869.700 | 7.055.800 | 1.050.700 | 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): |  | 8.869.700 | 7.055.800 | 1.050.700 | 2.080.100 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz <sup>3</sup> 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 <sup>4</sup> (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)                    |  | -         | -         | -         | -         |
| 26 | Differenz <sup>5</sup> (Zeile 23 - 24 - 25)  |  |           |           |           |           |
| 27 | <b>Kreditbedarf</b> (Zeile 21 - 26)  |  | 8.869.700 | 7.055.800 | 1.050.700 | 2.080.100 |

<sup>1</sup> positives Ergebnis Zeile 25<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup> positives Ergebnis Zeile 26<sup>4</sup> positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren<sup>5</sup> 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.



# Investitionsübersicht

## Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2024 bis 2027 (Stand 01.12.2023)

| 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 €         |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>  |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b> |    |
| 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                                      | 105.000,00 €         | 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  | 33.600,00 €          | 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 €              |    |
| 1.1.1.075 | IT/technische Einrichtungen          | 0083 | 783100 | 01     | Umstellung GESO auf VOIS  | 4.900,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>269.200,00 €</b>  | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>  |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-269.200,00 €</b> | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b> |    |
| 1.1.1.090 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 0002 | 785100 | 06     | Energetische Sanierung Rathaus                                      | 84.300,00 €          | 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     | Zeiterfassungsanlage Rathaus  | 35.500,00 €          | 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                                | 129.500,00 €         | 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 €              |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>25.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>264.300,00 €</b>  | <b>316.800,00 €</b>  | <b>207.500,00 €</b>  | <b>7.500,00 €</b>   |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-239.300,00 €</b> | <b>-316.800,00 €</b> | <b>-207.500,00 €</b> | <b>-7.500,00 €</b>  |    |
| 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 €              |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>7.500,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>2.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-7.500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>-2.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |    |

| 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  | 100.000,00 €         | 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.                                | 85.000,00 €          | 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 €               |            |
| 1.2.6.010 | Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten | 0022 | 783100 | 03     | Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)                                 | 160.700,00 €         | 398.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €               | 398.000,00 |
| 1.2.6.010 | Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten | 0022 | 681200 | 03     | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 0,00 €               | 82.500,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €               |            |
| 1.2.6.010 | Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten | 0023 | 681200 | 03     | Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10 (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden) | 40.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €               |            |
| 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  | 125.000,00 €         | 300.000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €               | 300.000,00 |
| 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 | 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.)                                     | 157.000,00 €         | 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 €               |            |
|           |                                       |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>46.000,00 €</b>   | <b>93.500,00 €</b>     | <b>10.000,00 €</b>   | <b>5.000,00 €</b>    |            |
|           |                                       |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>817.900,00 €</b>  | <b>1.305.000,00 €</b>  | <b>264.000,00 €</b>  | <b>199.000,00 €</b>  |            |
|           |                                       |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-771.900,00 €</b> | <b>-1.211.500,00 €</b> | <b>-254.000,00 €</b> | <b>-194.000,00 €</b> |            |



| 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                  | 277.200,00 €           | 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.                          | 224.400,00 €           | 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                           | 1.300.100,00 €         | 800.000,00 €           | 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 LG Sportplatz  | 19.000,00 €            | 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 €              |    |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>527.200,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>1.830.500,00 €</b>  | <b>1.077.500,00 €</b>  | <b>277.000,00 €</b>  | <b>57.000,00 €</b>  |    |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-1.303.300,00 €</b> | <b>-1.077.500,00 €</b> | <b>-277.000,00 €</b> | <b>-57.000,00 €</b> |    |
| 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 €              |    |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>50.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-50.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
| 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 €         |    |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>12.800,00 €</b>     | <b>12.800,00 €</b>     | <b>12.800,00 €</b>   | <b>12.800,00 €</b>  |    |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>47.800,00 €</b>     | <b>36.800,00 €</b>     | <b>31.000,00 €</b>   | <b>31.000,00 €</b>  |    |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-35.000,00 €</b>    | <b>-24.000,00 €</b>    | <b>-18.200,00 €</b>  | <b>-18.200,00 €</b> |    |
| 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 €              |    |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |    |

| 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 €              |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
| 3.6.1.020 | KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | 0072 | 785100 | 04     | Akustikmaßnahme  | 65.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>65.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-65.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
| 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 €              |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>450.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>450.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
| 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 €              |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>16.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>20.300,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-4.300,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
| 3.6.5.010 | Kindergarten Domhof                               | 0035 | 785100 | 04     | Sanierung der Sanitärbereiche  | 50.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |    |
| 3.6.5.010 | Kindergarten Domhof                               | 0036 | 681100 | 04     | Spielgerät Wichtelspielplatz / Investitionszuweisungen v. Land                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |    |
| 3.6.5.010 | Kindergarten Domhof                               | 0036 | 785100 | 04     | Spielgerät Wichtelspielplatz / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen                        | 5.100,00 €          | 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 €          |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>57.100,00 €</b>  | <b>2.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-57.100,00 €</b> | <b>-2.000,00 €</b>  | <b>-2.000,00 €</b>  | <b>-2.000,00 €</b>  |    |
| 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 €              |    |
|           |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |    |
|           |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>60.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>  |    |
|           |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-60.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> |    |

| 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 €                 |              |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>60.000,00 €</b>     | <b>150.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-60.000,00 €</b>    | <b>-150.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
| 4.2.4.020 | Ruderakademie                                      | 0041 | 681000 | 06     | Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund  | 600.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |              |
| 4.2.4.020 | Ruderakademie                                      | 0041 | 681100 | 06     | Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land  | 799.800,00 €           | 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   | 3.502.600,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |              |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>1.399.800,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>3.502.600,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-2.102.800,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          |              |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 0043 | 681000 | 06     | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund                                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |              |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 0043 | 681100 | 06     | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Land                                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |              |
| 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 €         |              |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 0044 | 681000 | 06     | Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund  | 349.100,00 €           | 98.400,00 €            | 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                             | 728.900,00 €           | 283.000,00 €           | 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 €                 | 0,00 €                 | 1.268.400,00 €        | 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  | 2.360.400,00 €         | 1.422.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                 | 1.422.000,00 |
| 5.1.1.010 | Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung | 1000 | 785200 | 06     | Ortsplanung  | 56.800,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €           | 30.000,00 €            |              |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>1.078.000,00 €</b>  | <b>381.400,00 €</b>    | <b>1.268.400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          |              |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>3.087.600,00 €</b>  | <b>2.821.000,00 €</b>  | <b>1.874.000,00 €</b> | <b>1.667.000,00 €</b>  |              |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-2.009.600,00 €</b> | <b>-2.439.600,00 €</b> | <b>-605.600,00 €</b>  | <b>-1.667.000,00 €</b> |              |
| 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 €             |              |
|           |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>4.600,00 €</b>      | <b>4.600,00 €</b>      | <b>4.600,00 €</b>     | <b>4.600,00 €</b>      |              |
|           |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>2.400,00 €</b>      | <b>2.400,00 €</b>      | <b>2.400,00 €</b>     | <b>2.400,00 €</b>      |              |
|           |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>2.200,00 €</b>      | <b>2.200,00 €</b>      | <b>2.200,00 €</b>     | <b>2.200,00 €</b>      |              |

| 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   | 99.900,00 €            | 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   | 30.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0047 | 781700 | 06     | Unterflurcontainer Bebauungsplan Nr. 81   | 30.000,00 €            | 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   | 11.900,00 €            | 700.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0049 | 785200 | 06     | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg                                  | 862.100,00 €           | 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) | 190.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0050 | 785200 | 06     | Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen               | 385.000,00 €           | 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                                   | 10.800,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0063 | 681100 | 06     | Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land                                  | 174.200,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0063 | 681500 | 06     | Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen                       | 85.800,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0063 | 785100 | 06     | Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen                                       | 260.000,00 €           | 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 €           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
| 5.4.1.010 | Gemeindestraßen                   | 0057 | 785200 | 06     | Lärmschutzwand Schmilauer Straße  | 30.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €             |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>457.800,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>450.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>2.199.700,00 €</b>  | <b>2.150.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-1.741.900,00 €</b> | <b>-2.150.000,00 €</b> | <b>450.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |              |
| 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 €         |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>8.000,00 €</b>      | <b>8.000,00 €</b>      | <b>8.000,00 €</b>   | <b>8.000,00 €</b>  |              |
|           |                                   |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-8.000,00 €</b>     | <b>-8.000,00 €</b>     | <b>-8.000,00 €</b>  | <b>-8.000,00 €</b> |              |

| 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 | 681100 | 06     | Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp), Investitionszuweisung v. Land (AktivRegion) | 34.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |                     |
| 5.5.1.011 | Kinderspielplätze                    | 0039 | 785300 | 06     | Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)  | 47.400,00 €           | 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 €                |                     |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>34.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |                     |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>71.400,00 €</b>    | <b>24.000,00 €</b>    | <b>24.000,00 €</b>    | <b>24.000,00 €</b>    |                     |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-37.400,00 €</b>   | <b>-24.000,00 €</b>   | <b>-24.000,00 €</b>   | <b>-24.000,00 €</b>   |                     |
| 6.1.2.010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9000 | 692735 | 02     | Darlehen private Unternehmen  | 8.869.700,00 €        | 7.055.800,00 €        | 1.050.700,00 €        | 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 €          | 1.129.000,00 €        | 1.181.500,00 €        |                     |
|           |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>8.869.700,00 €</b> | <b>7.055.800,00 €</b> | <b>1.050.700,00 €</b> | <b>2.080.100,00 €</b> | <b>3.970.000,00</b> |
|           |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>884.300,00 €</b>   | <b>923.600,00 €</b>   | <b>1.147.800,00 €</b> | <b>1.200.300,00 €</b> |                     |
|           |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>7.985.400,00 €</b> | <b>6.132.200,00 €</b> | <b>-97.100,00 €</b>   | <b>879.800,00 €</b>   |                     |