



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 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
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.138.400	-2.993.100	-2.342.900	-1.964.400
Finanzerträge	--	--	902.900	902.900	902.900	902.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	208.200	392.700	504.200	565.100
Finanzergebnis	--	--	694.700	510.200	398.700	337.800
Jahresergebnis	--	--	-3.443.700	-2.482.900	-1.944.200	-1.626.600

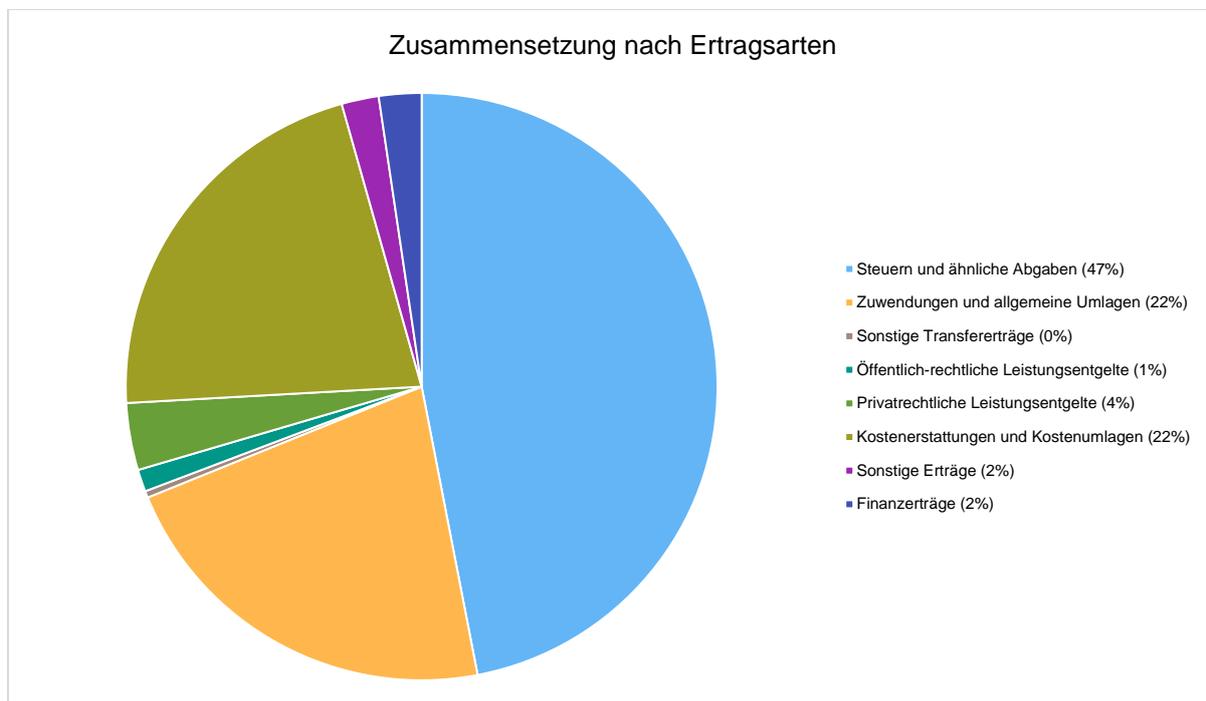
4.2 Erträge

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

Ertragsübersicht

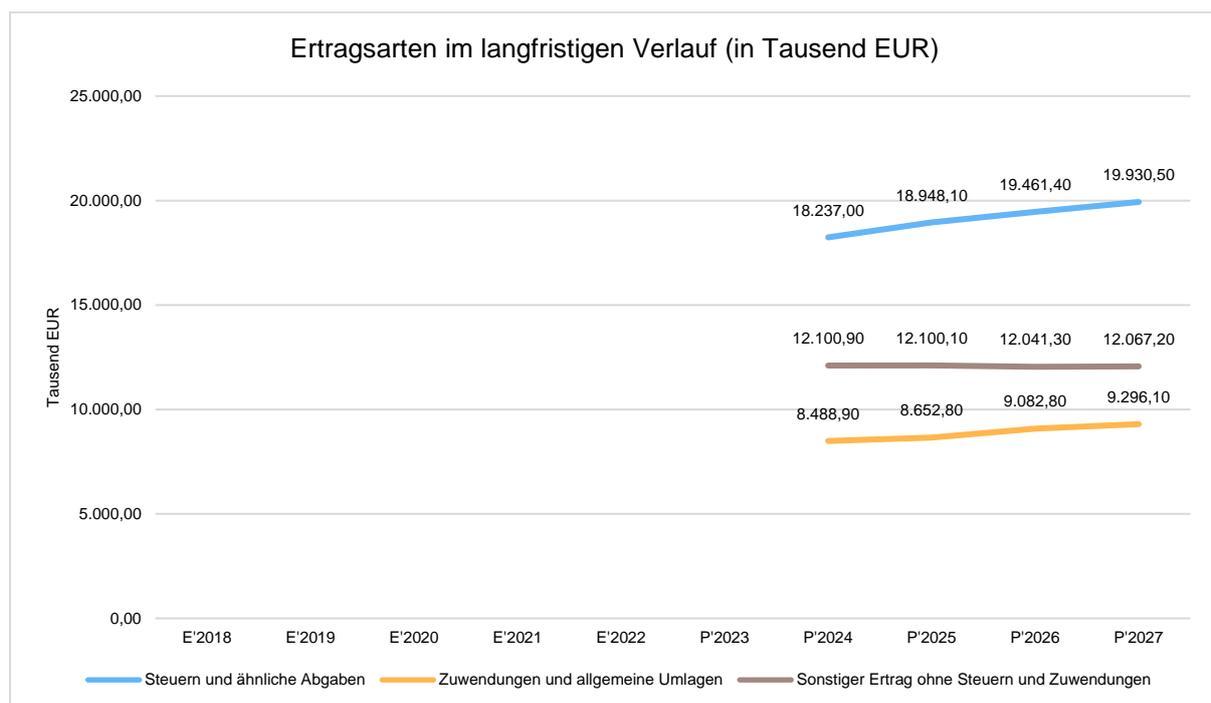
	Plan 2024	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	18.237.000	46,97
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488.900	21,86
3 - Sonstige Transfererträge	142.400	0,37
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.600	1,22
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.400	3,69
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen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

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
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	37.923.900	38.798.100	39.682.600	40.390.900
19 - Finanzerträge	--	--	902.900	902.900	902.900	902.900
Gesamterträge	--	--	38.826.800	39.701.000	40.585.500	41.293.800



4.2.1 Steuern

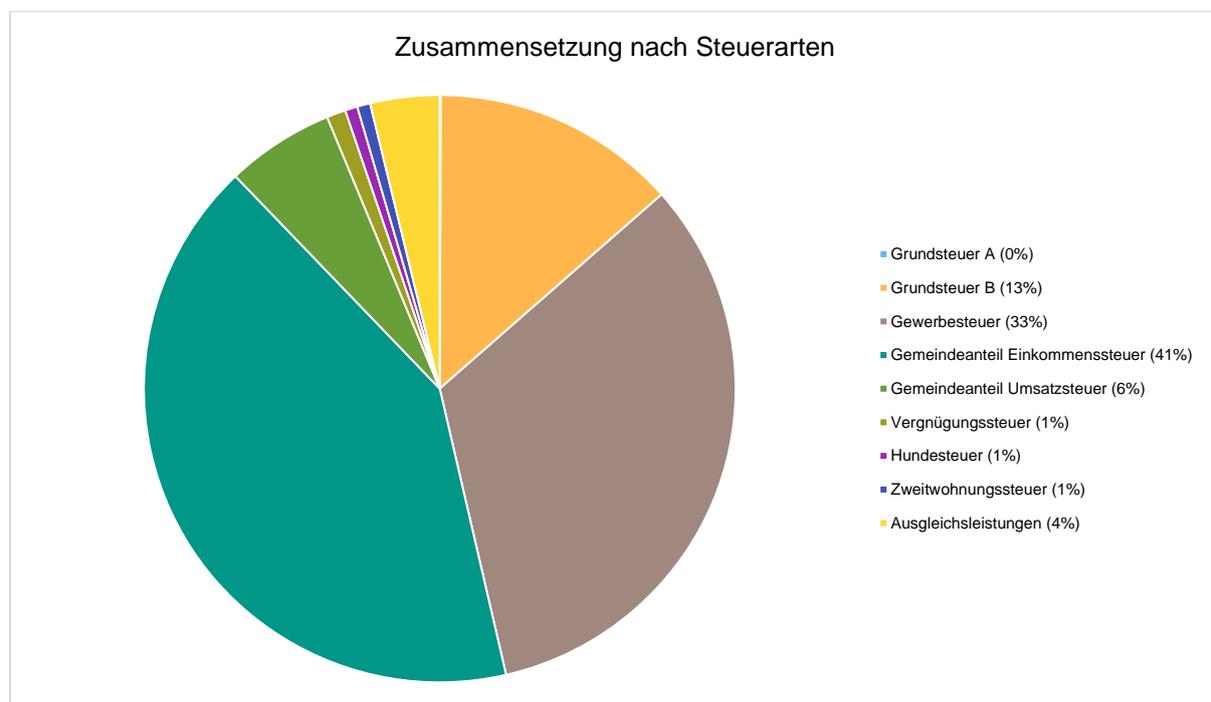
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

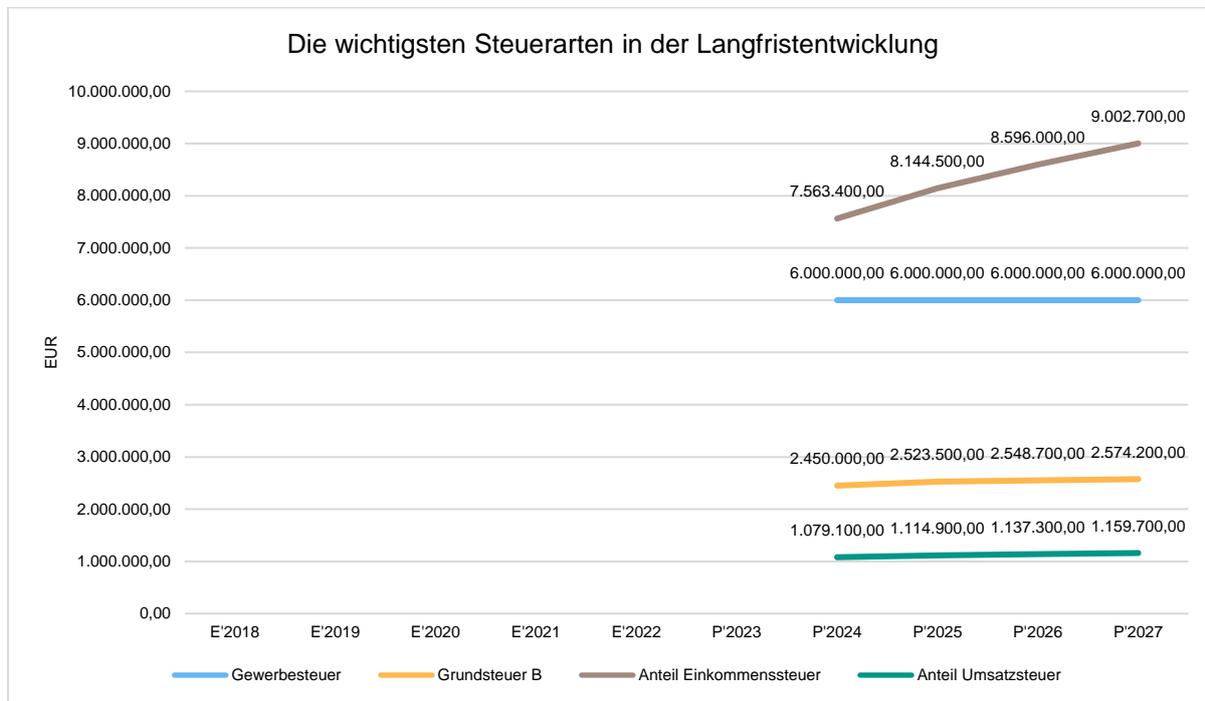
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
Grundsteuer B	--	--	2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200
Gewerbsteuer	--	--	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	--	--	7.563.400	8.144.500	8.596.000	9.002.700
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



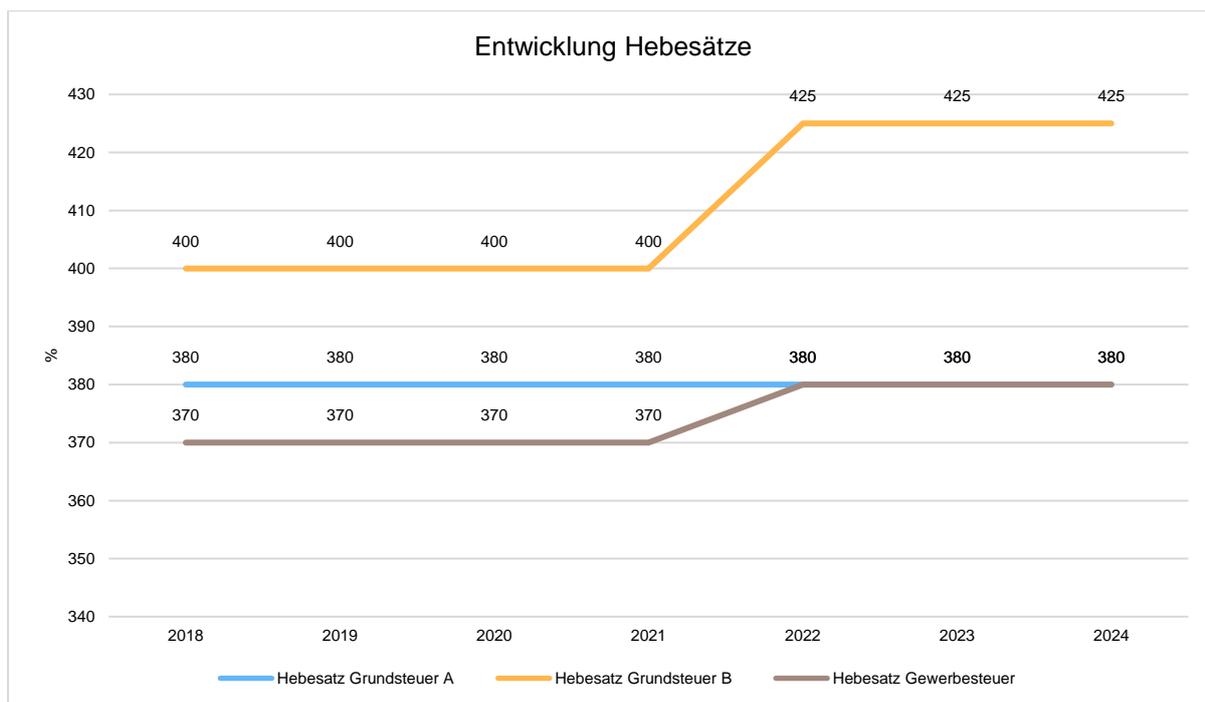
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

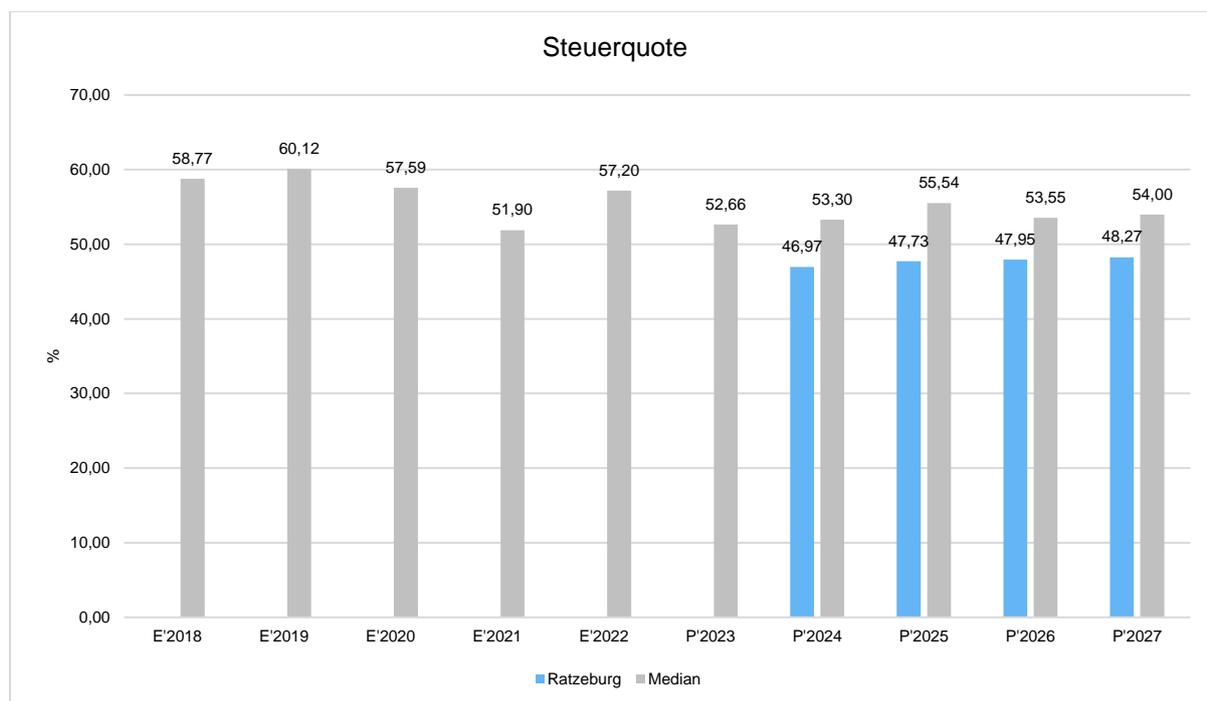


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

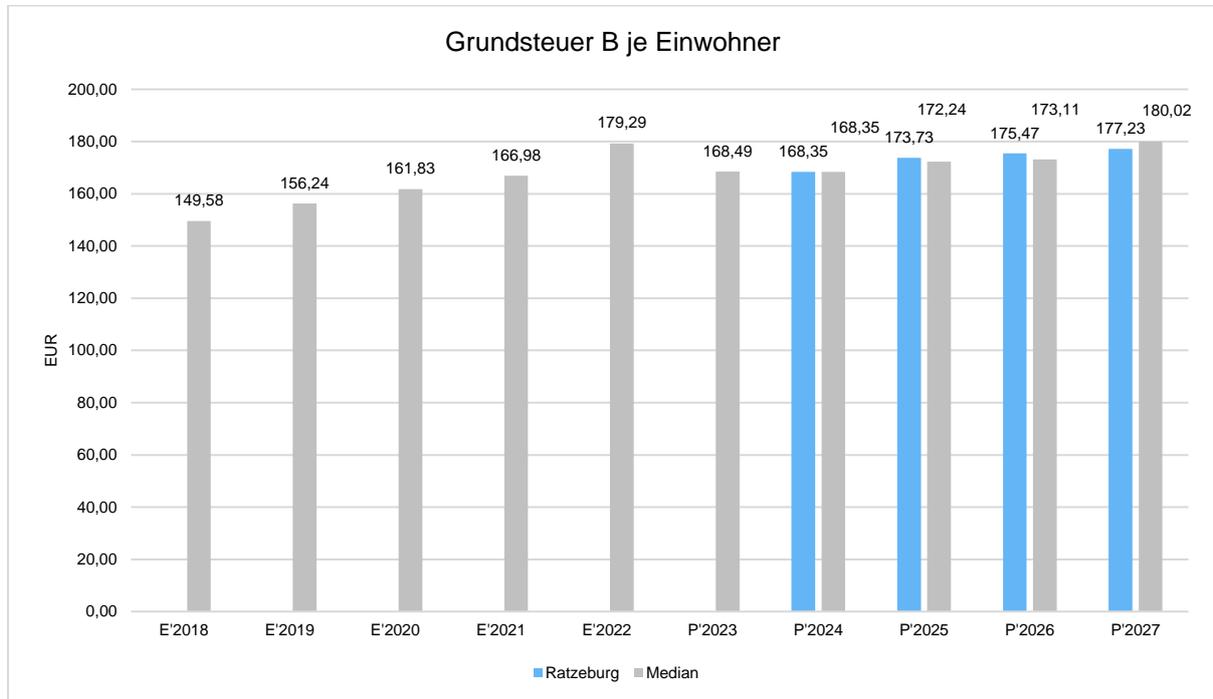
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



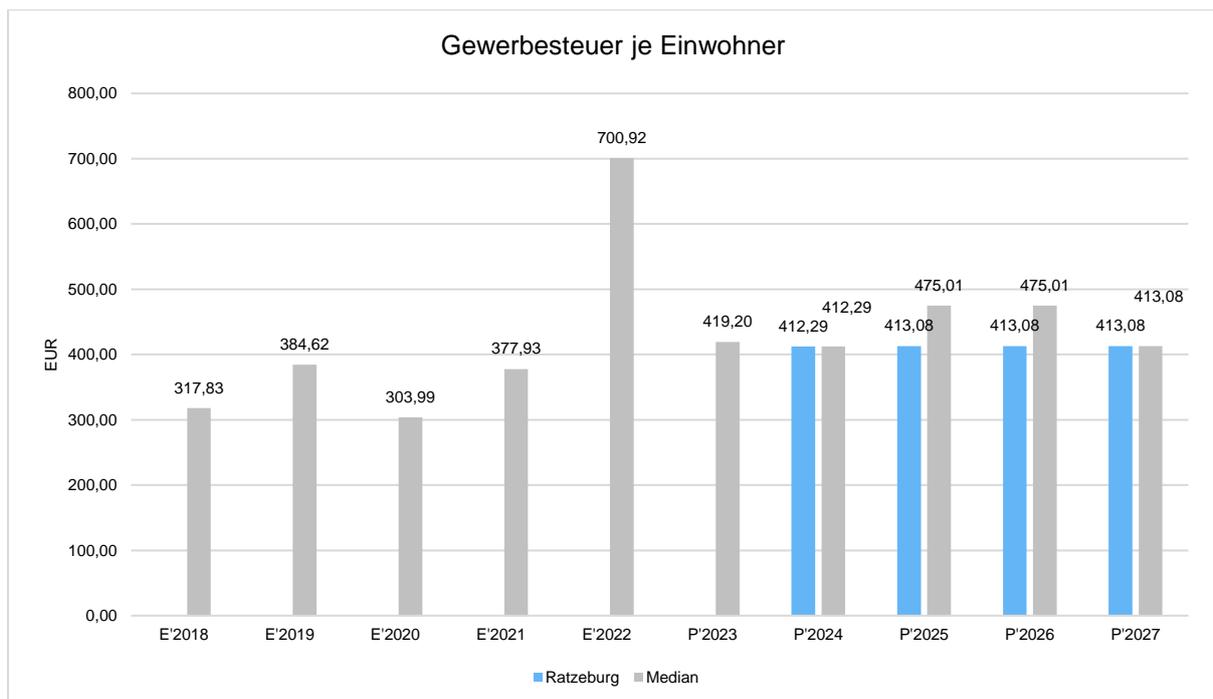
Grundsteuer B je Einwohner

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



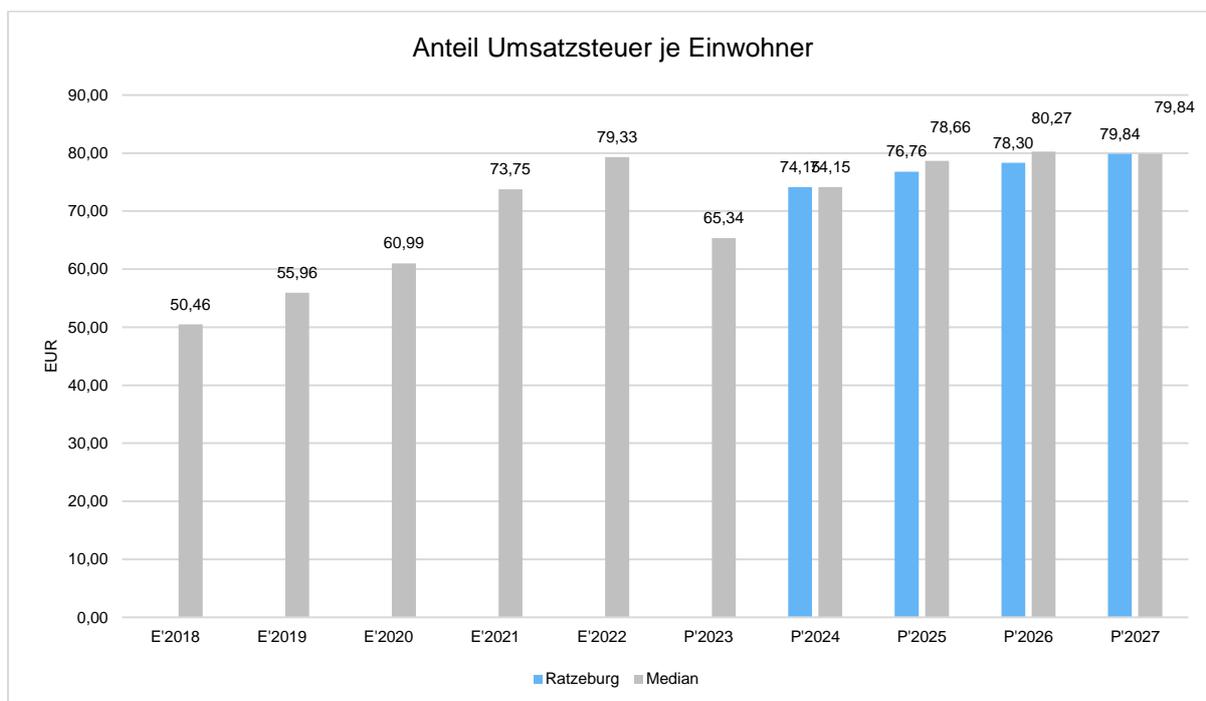
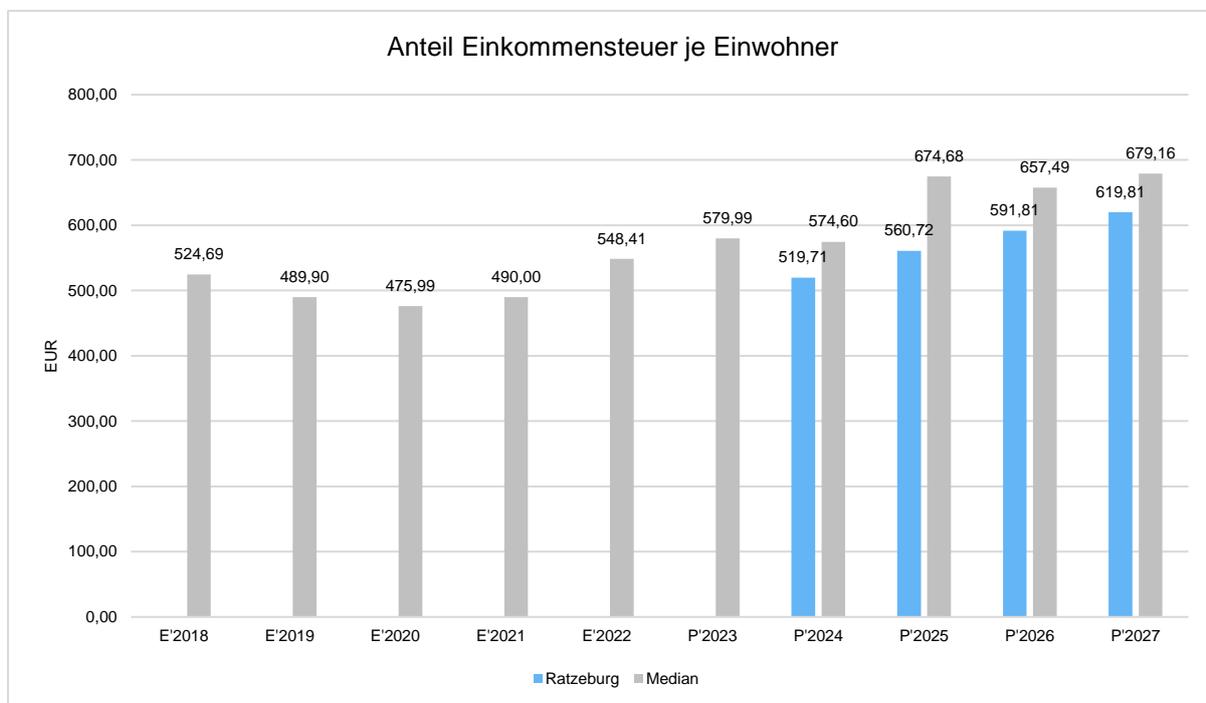
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



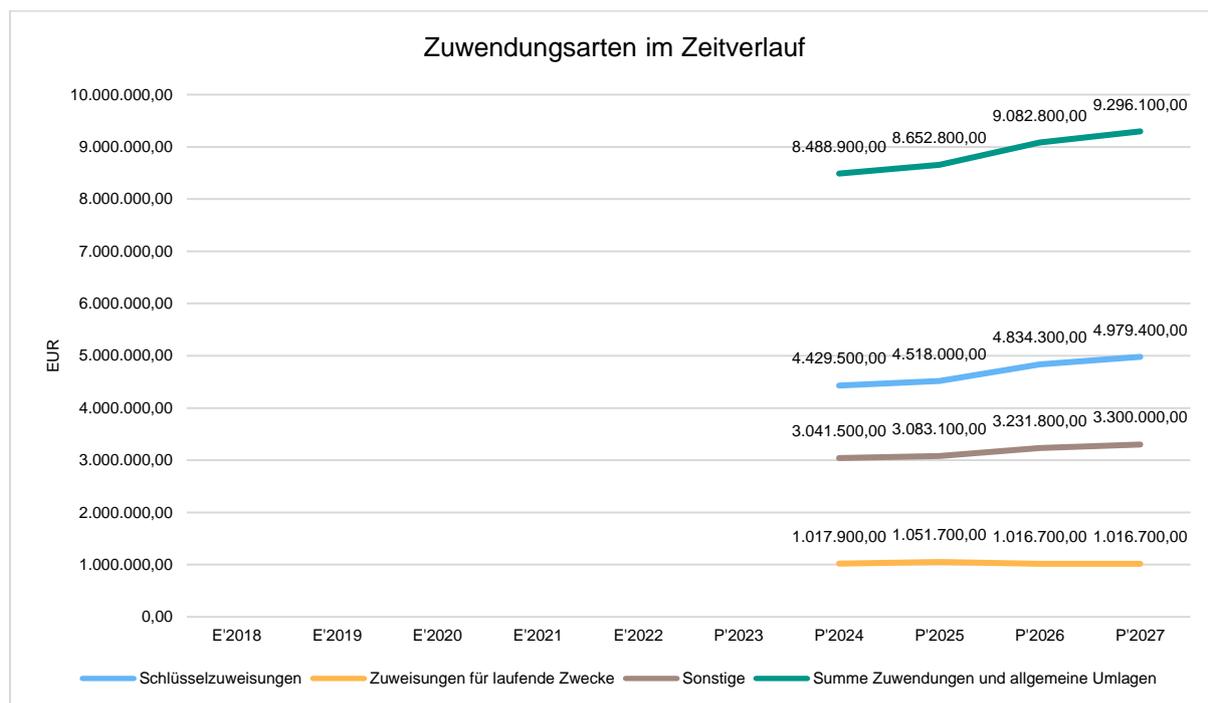
4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	8.488.900	8.652.800	9.082.800	9.296.100
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
Summe	--	--	12.100.900	12.100.100	12.041.300	12.067.200

4.3 Aufwendungen

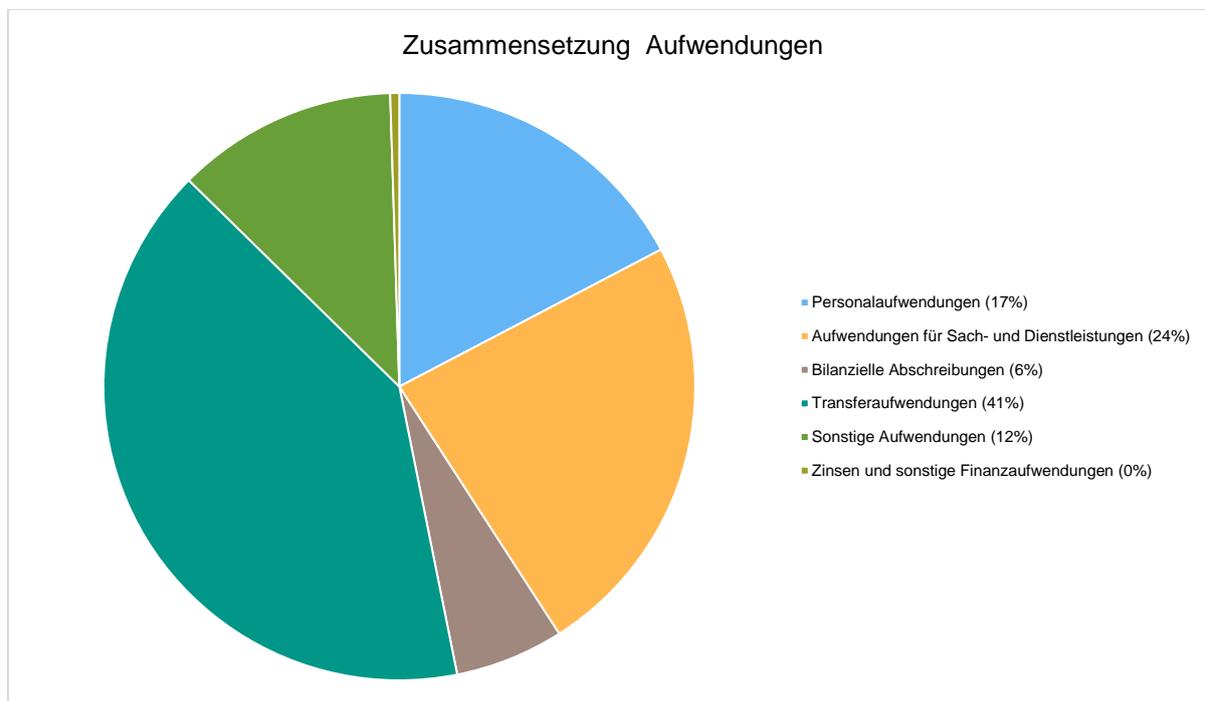
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 42.270.500 Euro.

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
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	42.062.300	41.791.200	42.025.500	42.355.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	208.200	392.700	504.200	565.100
Gesamtaufwand	--	--	42.270.500	42.183.900	42.529.700	42.920.400

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

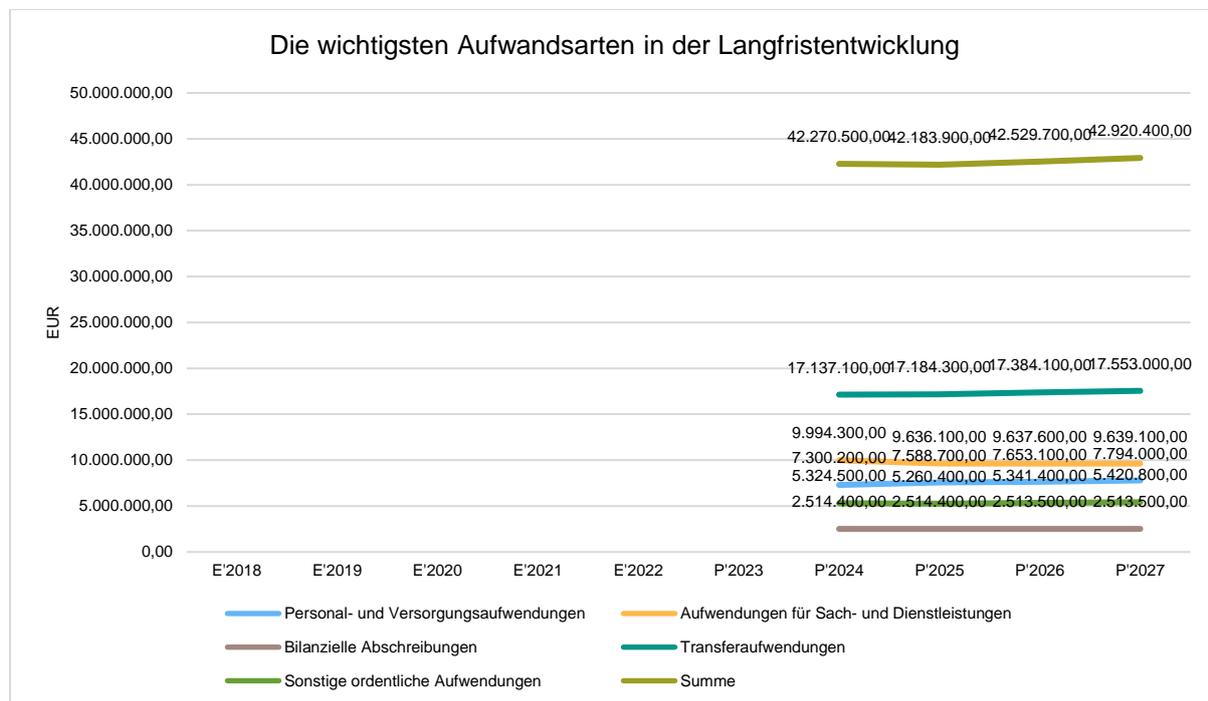


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

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
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	42.062.300	41.791.200	42.025.500	42.355.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	208.200	392.700	504.200	565.100
Gesamtaufwand	--	--	42.270.500	42.183.900	42.529.700	42.920.400

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.3.1 Personalaufwand

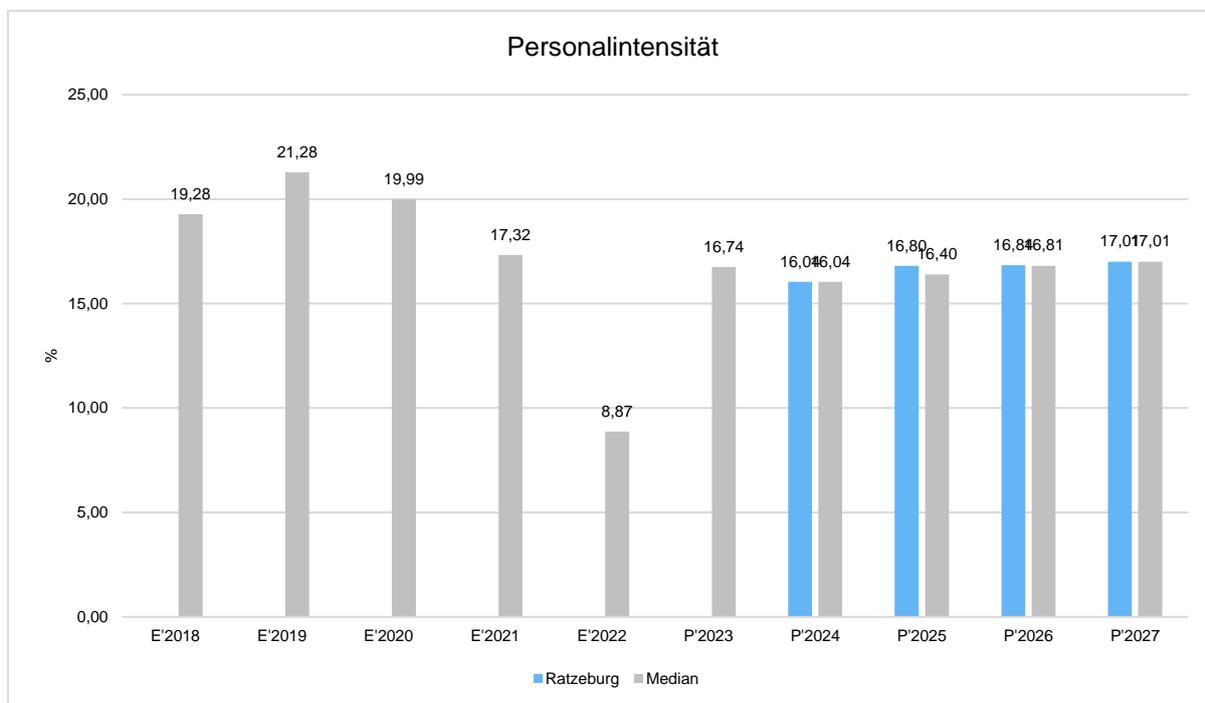
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	--	--	7.300.200	7.588.700	7.653.100	7.794.000
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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	9.994.300	9.636.100	9.637.600	9.639.100
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

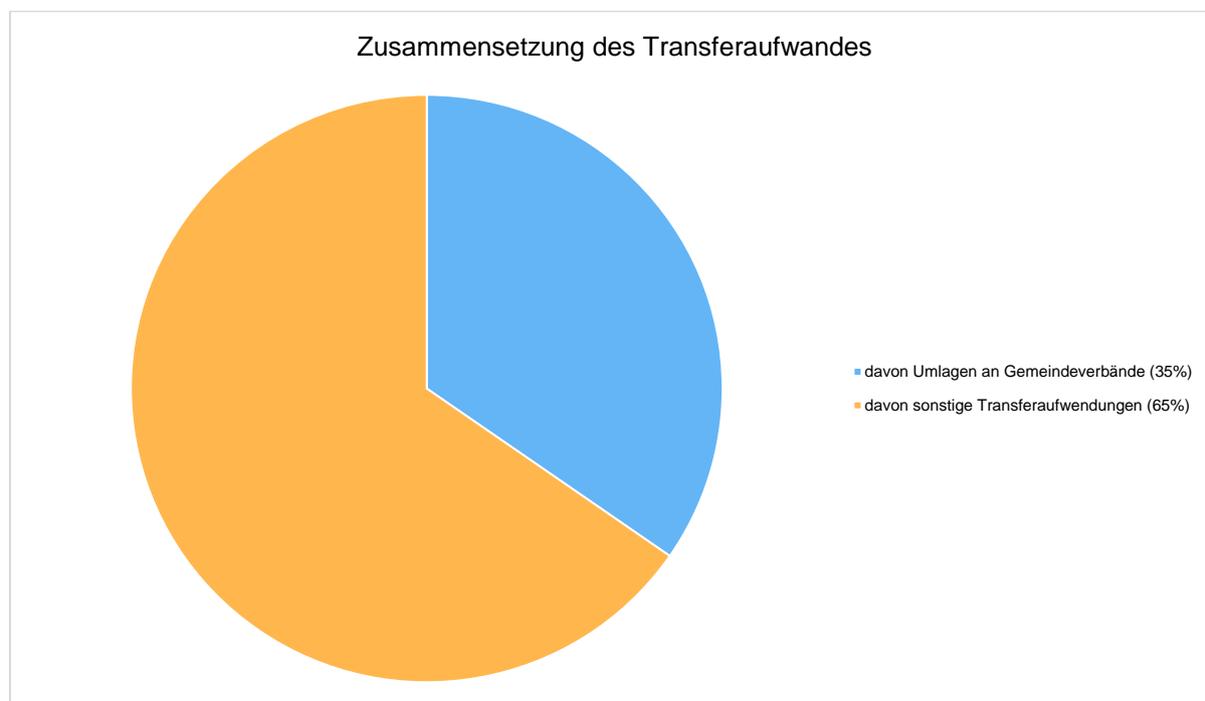
4.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

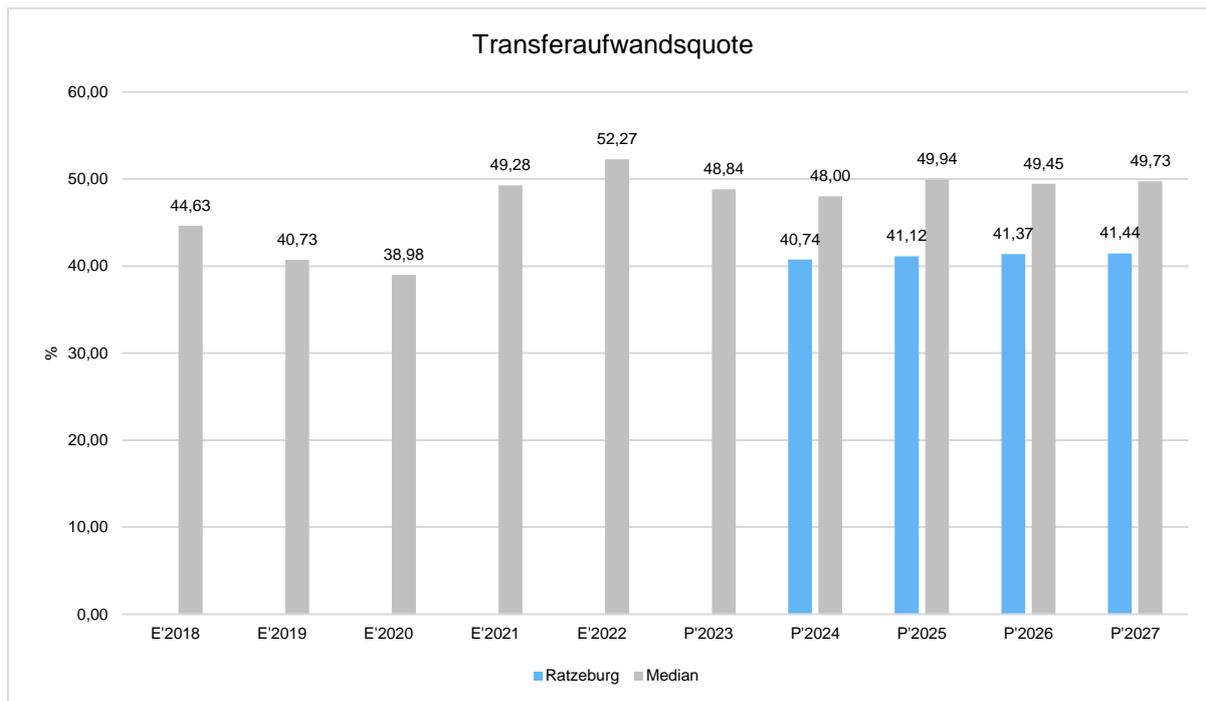
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	--	--	17.137.100	17.184.300	17.384.100	17.553.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	--	--	5.939.400	6.058.100	6.179.300	6.302.900
davon sonstige Transferaufwendungen	--	--	11.197.700	11.126.200	11.204.800	11.250.100

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.

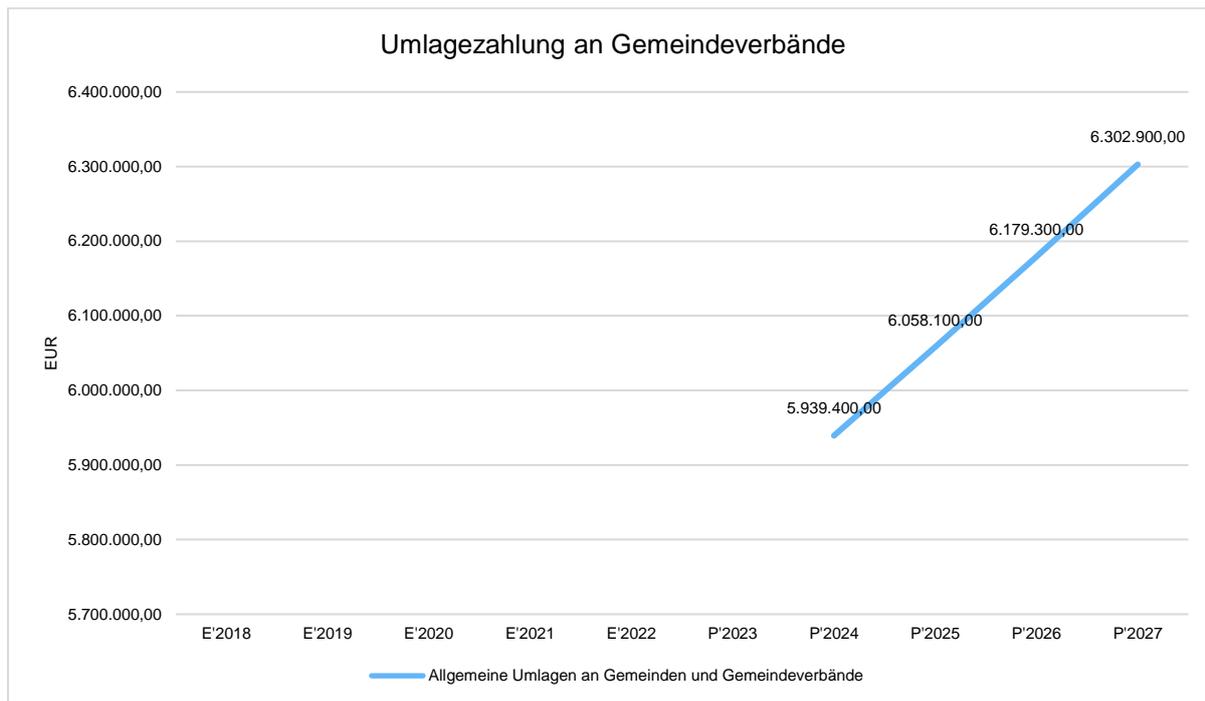


4.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

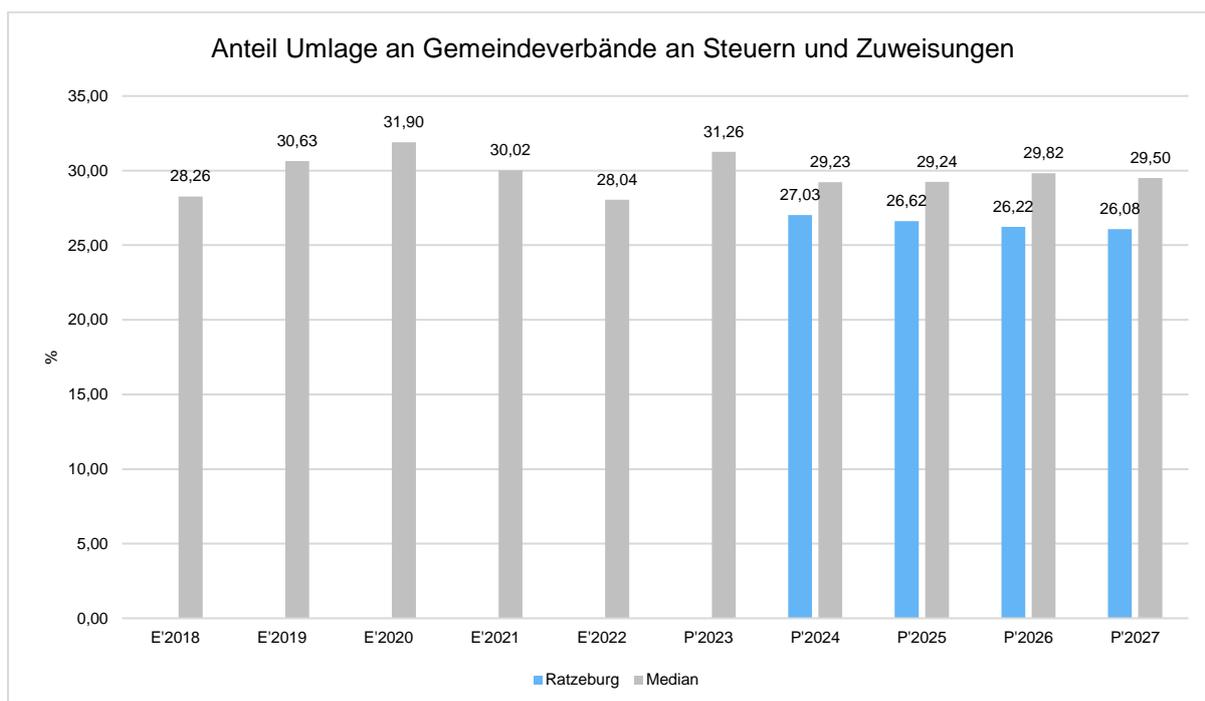
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	5.939.400	5.939.400 ↗



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.

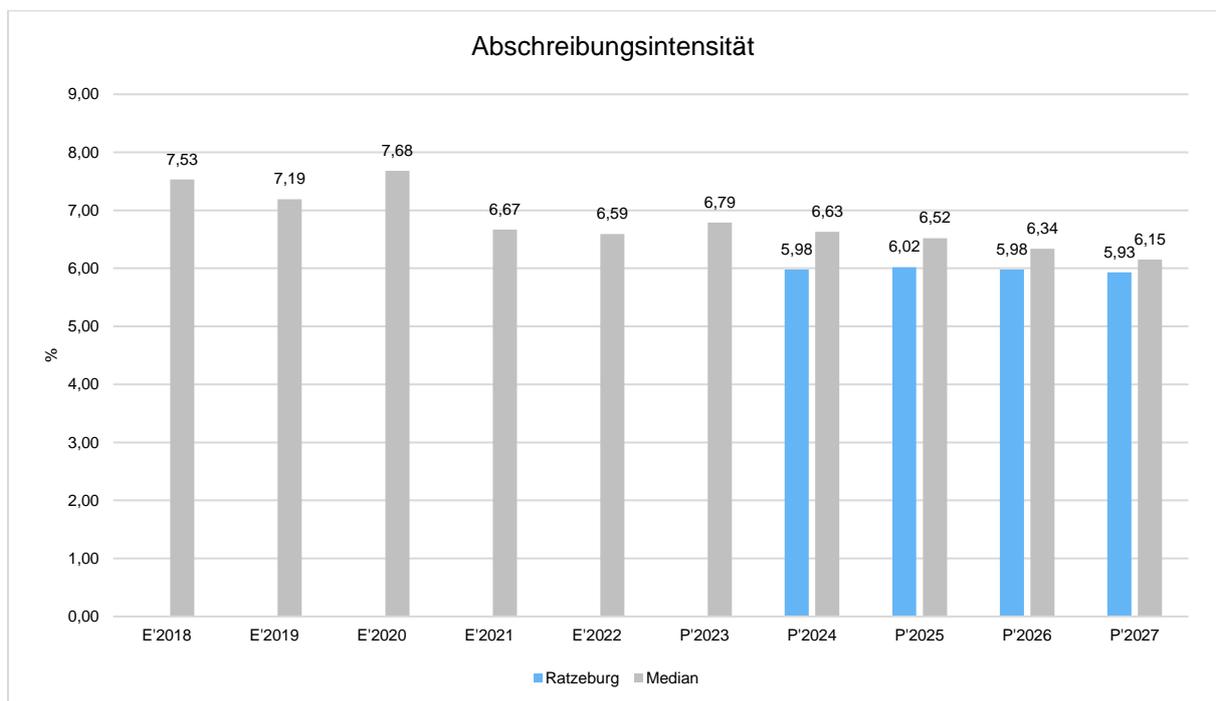


4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

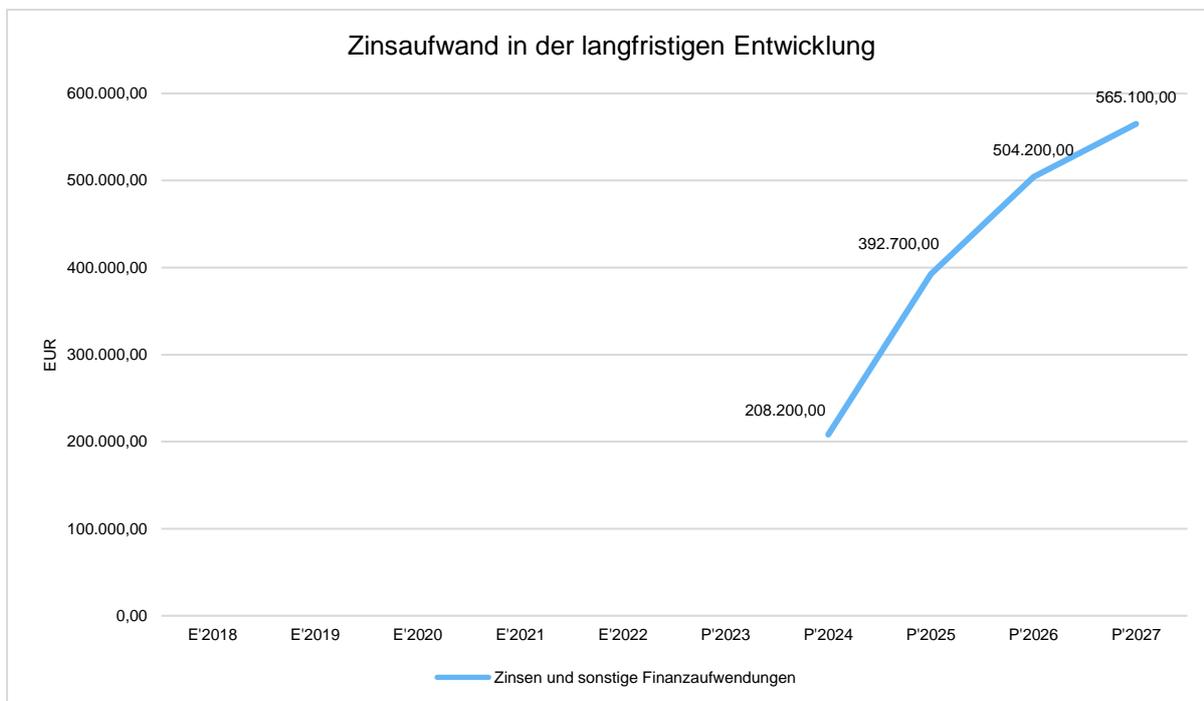
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	--	--	2.514.400	2.514.400	2.513.500	2.513.500
Bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.514.400	2.514.400	2.513.500	2.513.500



4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

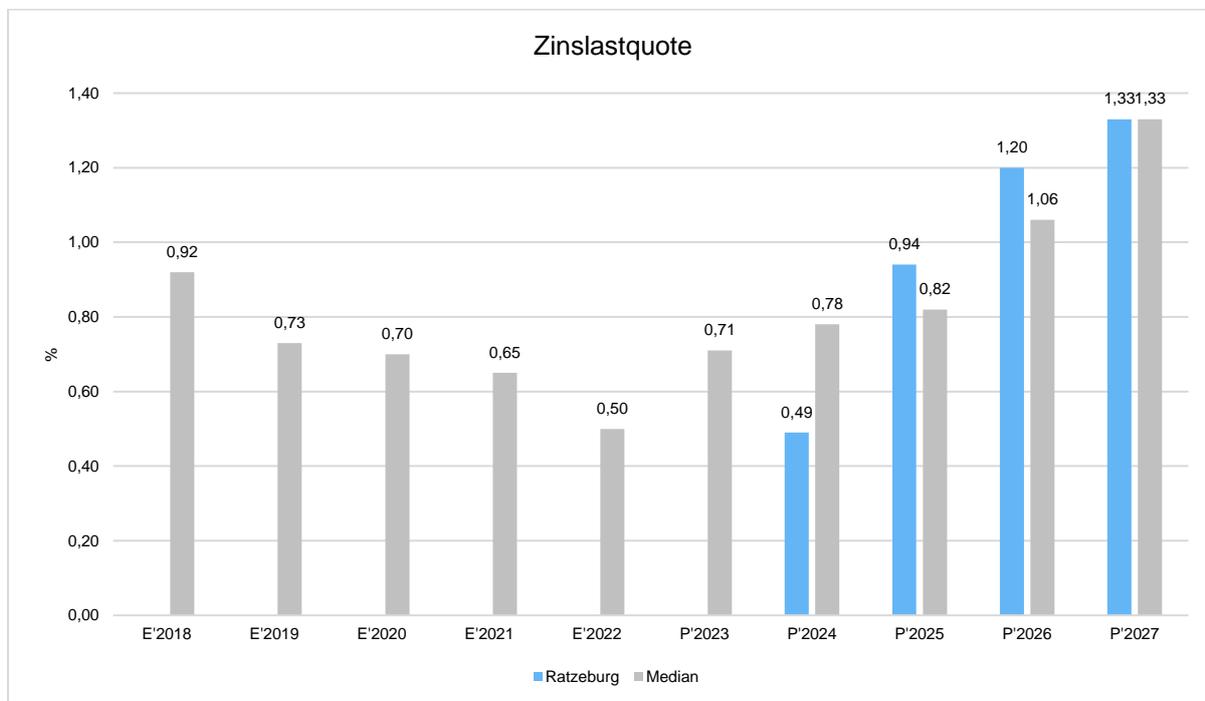
Zinsaufwand

	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

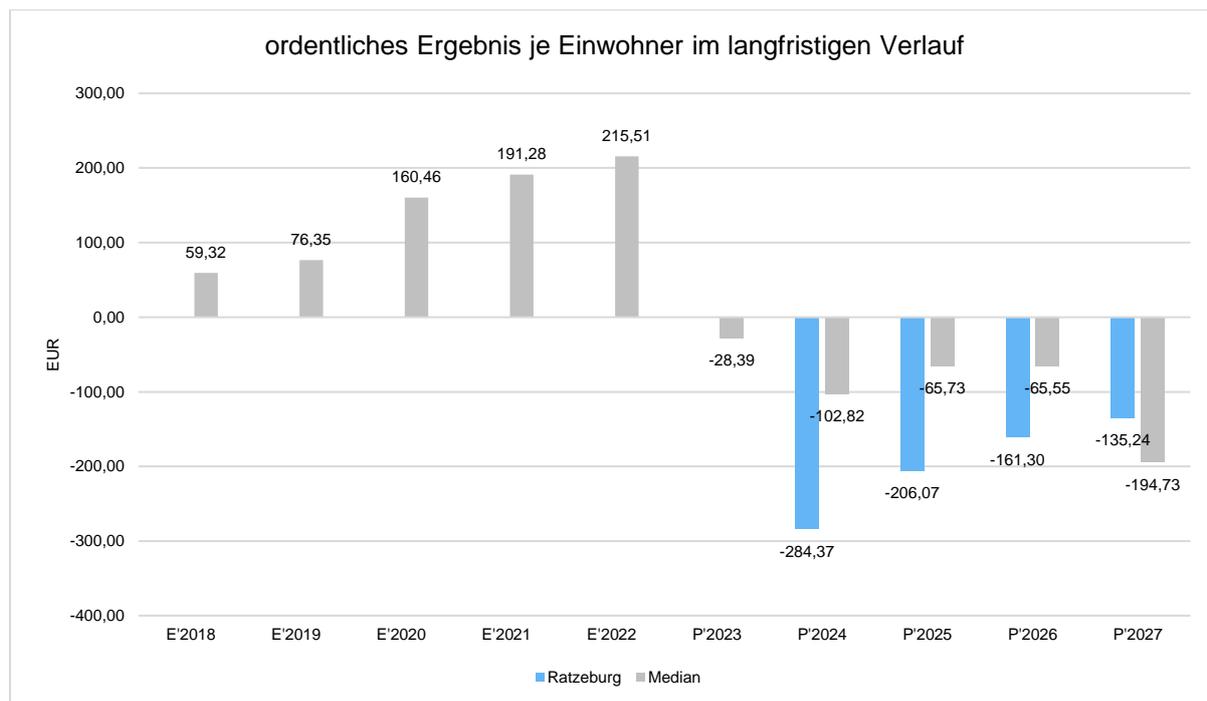
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

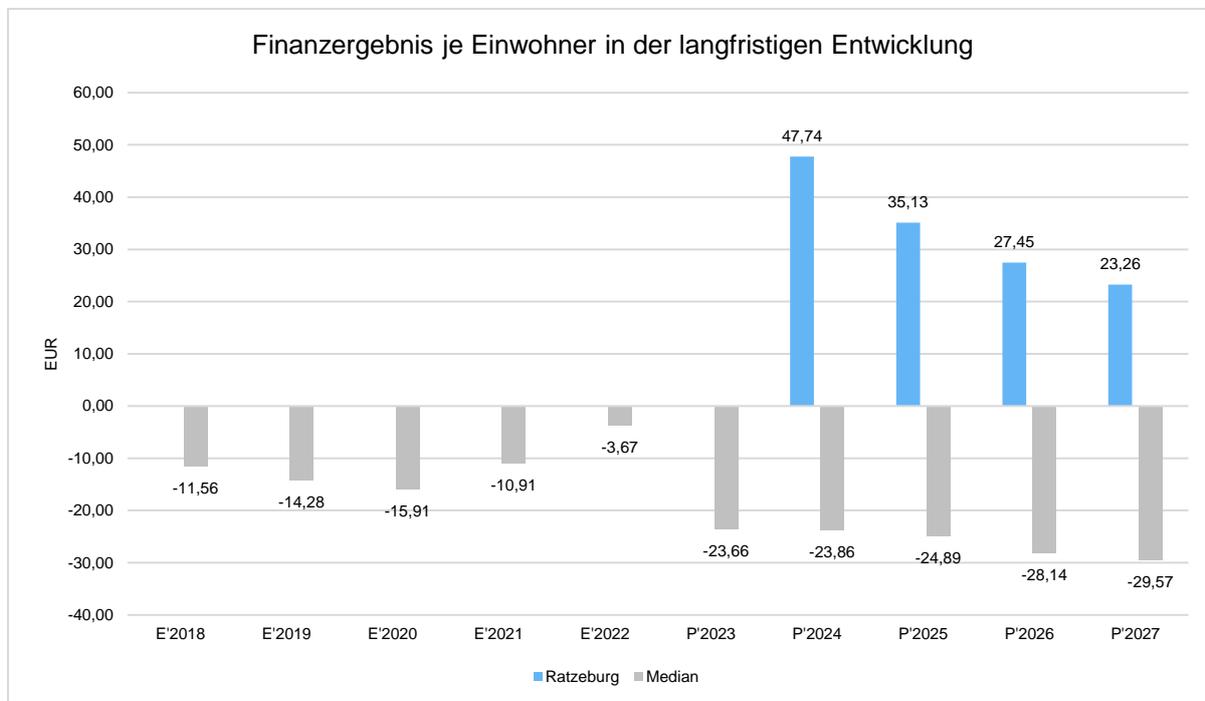
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-1.661.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.596.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	12.466.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.869.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-10.530.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	8.874.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	884.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	7.990.000
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	-2.540.700

4.5.1 Investitionstätigkeit

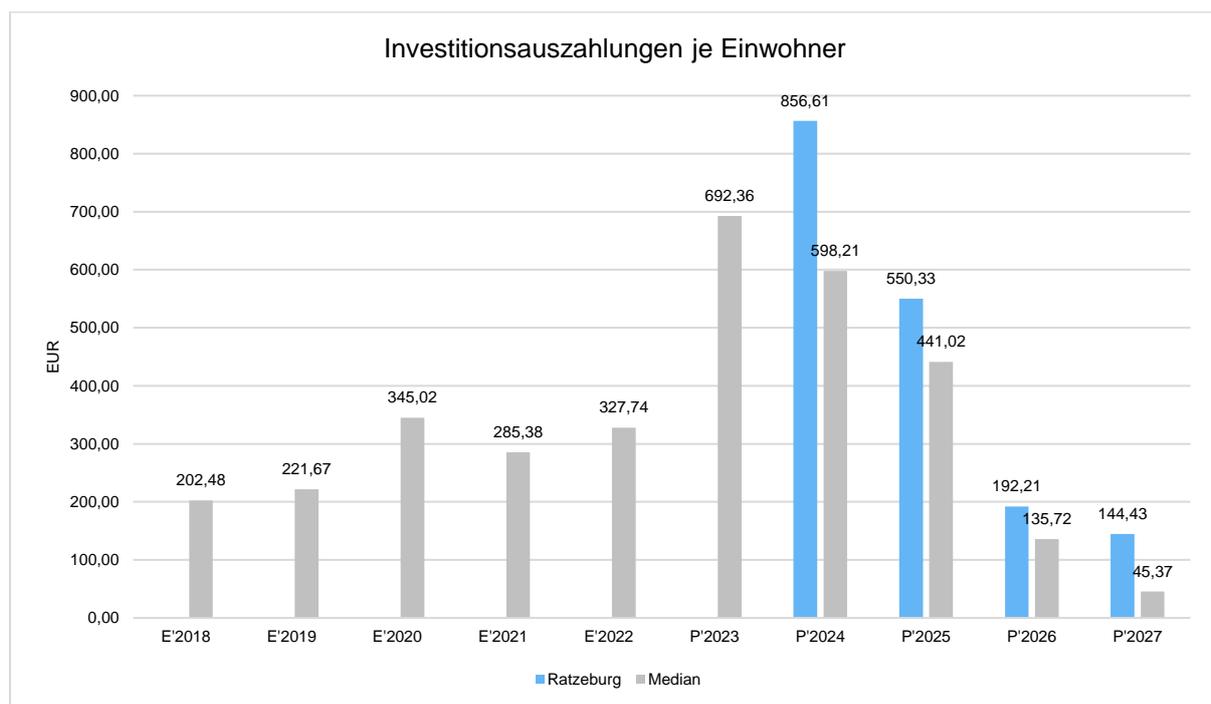
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

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
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.596.600	937.700	1.741.200	17.800
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
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	12.466.300	7.993.500	2.791.900	2.097.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.869.700	7.055.800	1.050.700	2.080.100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



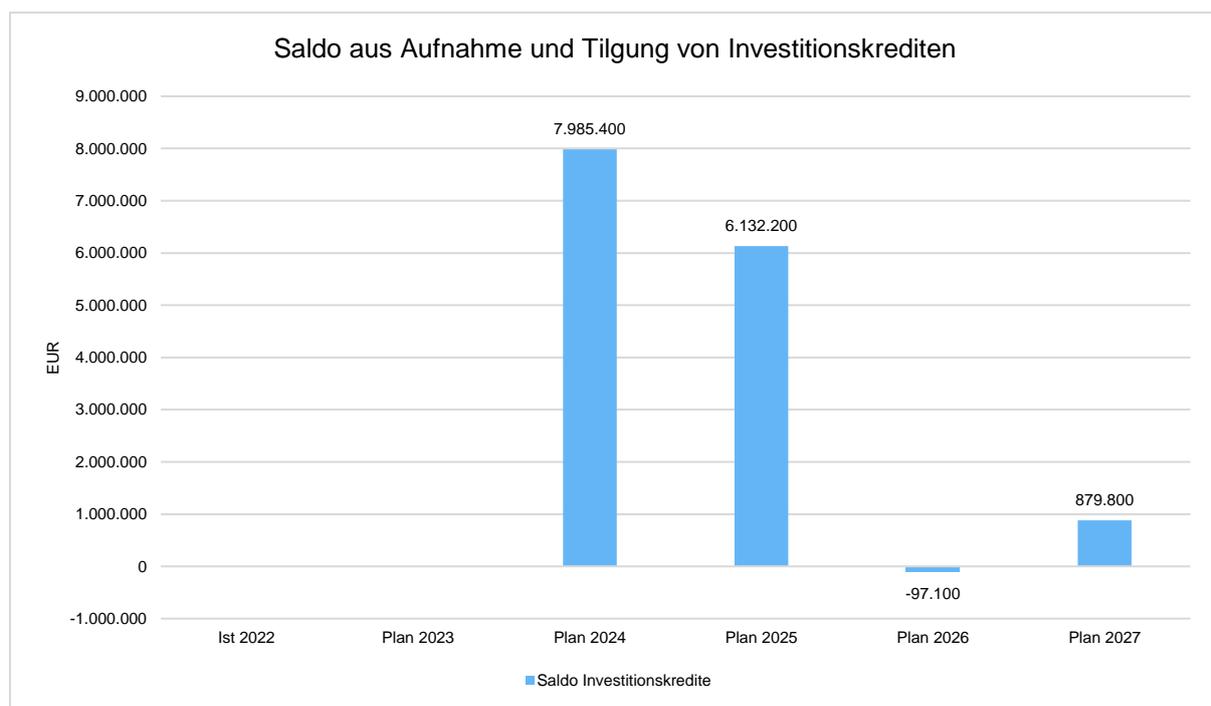
4.5.2 Finanzierungstätigkeit

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

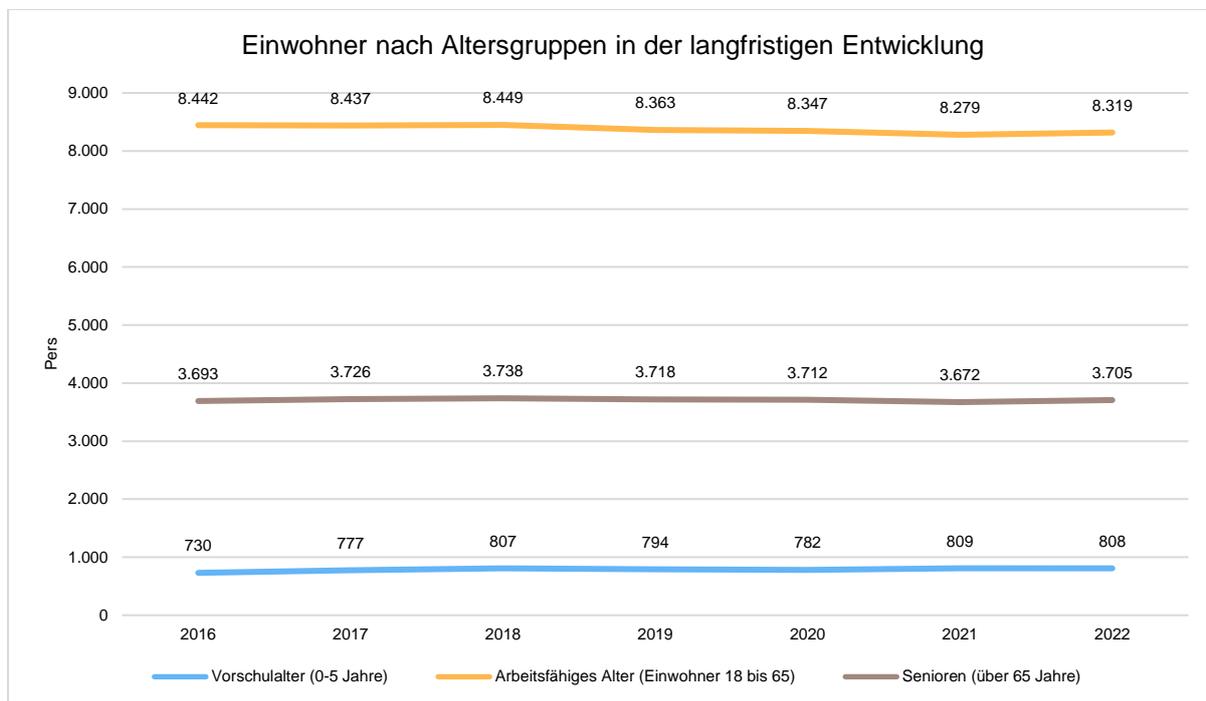
4.6.1 Bevölkerung

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
Einwohner gesamt	14.652	14.525	14.517	14.418	14.553

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



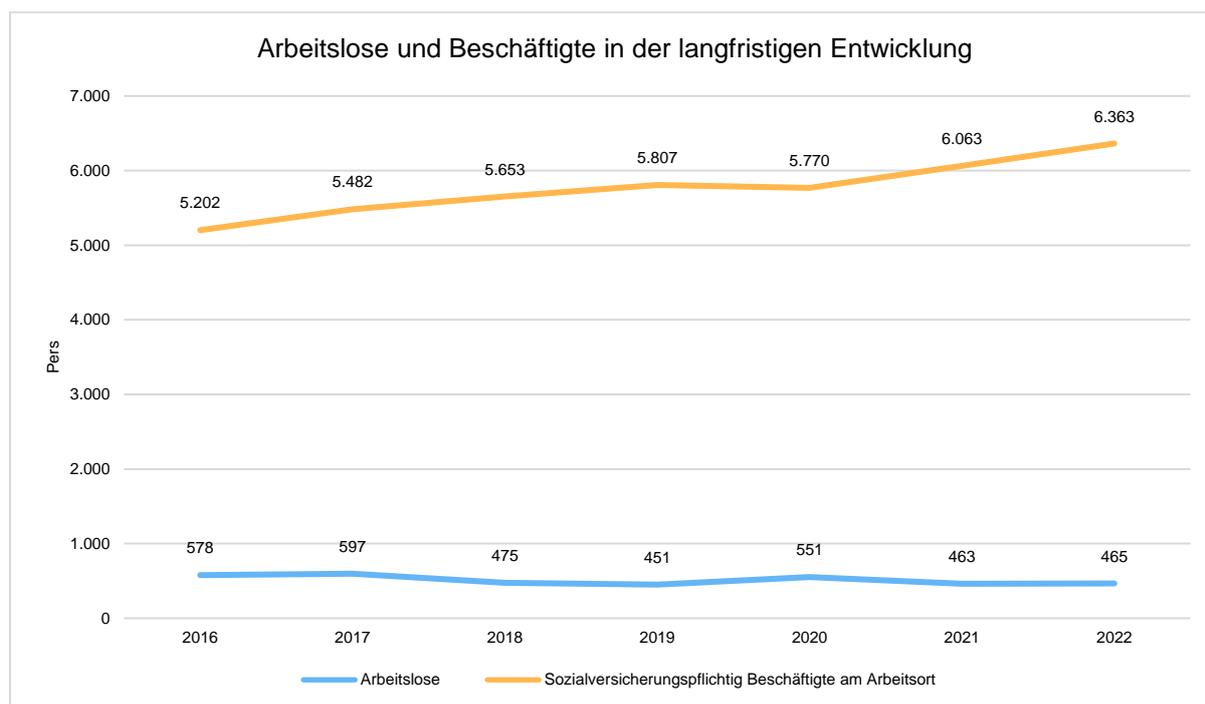
4.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

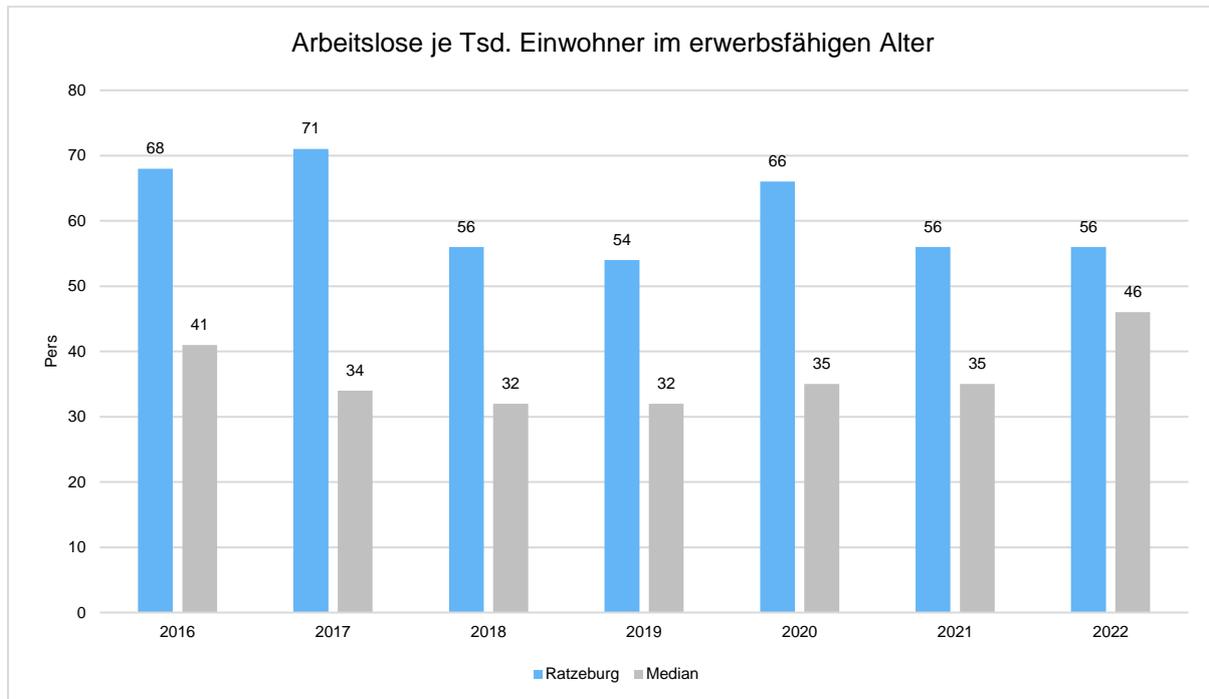
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	475	451	551	463	465
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	55	55	62	52	43
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	83	92	110	90	99
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.653	5.807	5.770	6.063	6.363

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



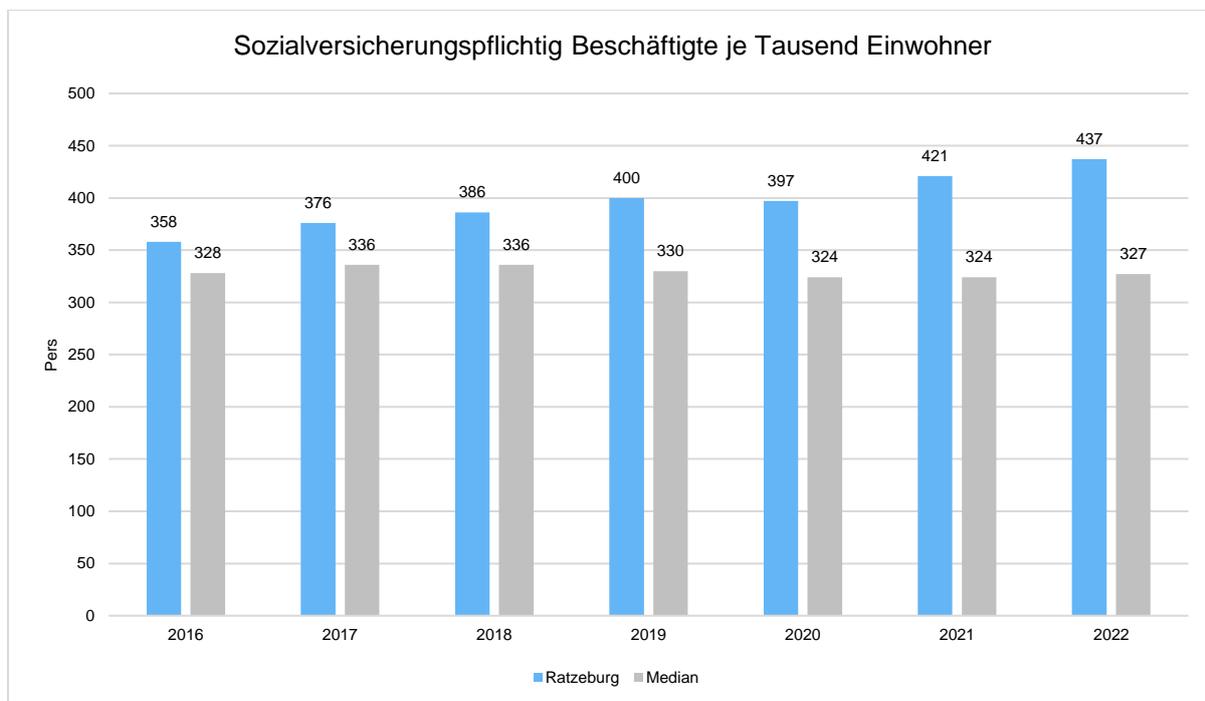
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	--	--	--	--	24.286
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	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	33.264	33.059	33.284	33.551
	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
	10	Erträge	--	--	37.923.900	38.798.100	39.682.600	40.390.900
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
	17	Aufwendungen	--	--	42.062.300	41.791.200	42.025.500	42.355.300
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.138.400	-2.993.100	-2.342.900	-1.964.400
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
	21	Finanzergebnis	--	--	694.700	510.200	398.700	337.800

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
22 Jahresergebnis	--	--	-3.443.700	-2.482.900	-1.944.200	-1.626.600	
24 Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	--	--	-3.443.700	-2.482.900	-1.944.200	-1.626.600	
571 + 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 + 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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	38.095.100	38.969.300	39.853.800	40.562.100
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	39.756.100	39.669.500	40.016.200	40.406.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-1.661.000	-700.200	-162.400	155.200
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
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.596.600	937.700	1.741.200	17.800
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
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	12.466.300	7.993.500	2.791.900	2.097.900
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.869.700	-7.055.800	-1.050.700	-2.080.100
	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
	10	Erträge	--	--	1.691.600	1.701.200	1.642.400	1.668.300
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
	18	Aufwendungen	--	--	6.767.000	6.548.200	6.528.600	6.617.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-5.075.400	-4.847.000	-4.886.200	-4.949.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-5.075.400	-4.847.000	-4.886.200	-4.949.200
	26	Ergebnis	--	--	-5.075.400	-4.847.000	-4.886.200	-4.949.200

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	1.595.900	--	--	1.546.700	1.572.600
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	6.254.800	--	--	6.016.400	6.105.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.658.900	--	--	-4.469.700	-4.532.700
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
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	71.000	--	--	10.000	5.000
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
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.403.900	--	--	563.500	296.500

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35. Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.332.900	--	--	-553.500	-291.500
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
	10	Erträge	--	--	2.341.600	2.340.400	2.340.400	2.340.400
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
	18	Aufwendungen	--	--	9.061.800	9.006.400	9.124.500	9.189.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-6.720.200	-6.666.000	-6.784.100	-6.848.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-6.720.200	-6.666.000	-6.784.100	-6.848.900
	26	Ergebnis	--	--	-6.720.200	-6.666.000	-6.784.100	-6.848.900

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.276.500	--	--	2.275.300	2.275.300
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	8.525.600	--	--	8.588.300	8.653.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-6.249.100	--	--	-6.313.000	-6.377.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	540.000	--	--	12.800	12.800
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	540.000	--	--	12.800	12.800
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
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.928.300	--	--	308.000	88.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.388.300	--	--	-295.200	-75.200

		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
	10	Erträge	--	--	7.476.100	7.467.200	7.467.200	7.467.200
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
	18	Aufwendungen	--	--	12.339.300	12.367.300	12.385.900	12.425.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.863.200	-4.900.100	-4.918.700	-4.958.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-4.863.200	-4.900.100	-4.918.700	-4.958.700
	26	Ergebnis	--	--	-4.863.200	-4.900.100	-4.918.700	-4.958.700

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	7.463.900	--	--	7.455.000	7.455.000
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	12.262.400	--	--	12.309.000	12.349.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.798.500	--	--	-4.854.000	-4.894.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	16.000	--	--	0	0
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	16.000	--	--	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	32.300	--	--	12.000	12.000
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	170.100	--	--	0	0
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	202.400	--	--	12.000	12.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-186.400	--	--	-12.000	-12.000
	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
	10	Erträge	--	--	144.600	144.600	144.600	144.600
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
	18	Aufwendungen	--	--	787.000	789.100	789.300	790.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-642.400	-644.500	-644.700	-645.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-642.400	-644.500	-644.700	-645.800
	26	Ergebnis	--	--	-642.400	-644.500	-644.700	-645.800

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	59.400	--	--	59.400	59.400
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	645.900	--	--	649.100	650.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-586.500	--	--	-589.700	-590.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	1.399.800	--	--	0	0
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.399.800	--	--	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	60.000	--	--	0	0
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.502.600	--	--	0	0
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.562.600	--	--	0	0
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.162.800	--	--	0	0
	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
	10	Erträge	--	--	628.200	661.700	626.700	626.700
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
	18	Aufwendungen	--	--	6.588.500	6.441.900	6.437.200	6.448.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-5.960.300	-5.780.200	-5.810.500	-5.821.300
46	20	Finanzerträge	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
	22	Finanzergebnis	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-5.957.500	-5.777.400	-5.807.700	-5.818.500
	26	Ergebnis	--	--	-5.957.500	-5.777.400	-5.807.700	-5.818.500

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	157.500	--	--	156.000	156.000
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	5.340.500	--	--	5.189.200	5.200.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-5.183.000	--	--	-5.033.200	-5.044.000
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
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.569.800	--	--	1.718.400	0
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
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.369.100	--	--	1.908.400	1.701.400
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.799.300	--	--	-190.000	-1.701.400
	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
	10	Erträge	--	--	25.641.800	26.483.000	27.461.300	28.143.700
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
	18	Aufwendungen	--	--	6.518.700	6.638.300	6.760.000	6.884.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	19.123.100	19.844.700	20.701.300	21.259.500
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
	22	Finanzergebnis	--	--	691.900	507.400	395.900	335.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	19.815.000	20.352.100	21.097.200	21.594.500
	26	Ergebnis	--	--	19.815.000	20.352.100	21.097.200	21.594.500

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
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	26.541.900	--	--	28.361.400	29.043.800
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
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	6.726.900	--	--	7.264.200	7.449.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	19.815.000	--	--	21.097.200	21.594.500
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
Budget 10 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.
Budget 20 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).
1.1.1.010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000,00 €	Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
1.1.1.030.448300 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“.
1.1.1.030.448500 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€.
1.1.1.030.521110 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.
1.1.1.030.527110 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).
1.1.1.030.543106 EDV-Programmbetreuung	120.000,00 €	
1.1.1.030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000,00 €	Ausgaben für die laufenden Leasingverträge sowie Planungen für 2024.
1.1.1.030.5444120 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.
1.1.1.030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000,00 €	Kosten der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Gesamtentgeltabrechnung (inkl. Meldung VBL und SV, Pfändungssachbearbeitung, etc.).
1.1.1.030.526200 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.
1.1.1.030.526210 Fortbildung des Personals (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).

1.1.1.030.504120 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.
1.1.1.030.543117 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).
1.2.1.010.543100 Geschäftsausgaben Wahlen	17.000,00 €	Haushaltsmittel für die Durchführung der im Jahr 2024 anstehende Europawahl.
1.2.2.010.531800 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
Produkt 1.2.6.010	-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"> 1. Erforderliche Instandsetzungsarbeiten laut Gesetzgeber 2. Festgestellte und offene Mängel aus den vergangenen UVV's und Eingangsinspektion 3. Empfohlene Instandsetzungsarbeiten laut Hersteller zur präventiven Wartung 4. Nachrüstung von Optionen und technischen Neuerungen 5. Prüfungen 6. Mietfahrzeug
2.4.3.010.531300 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>
2.1.7.010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200,00 €	Ansatz für die lt. ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung.
2.1.7.010.527150 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.
4.2.4.000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald	15.000,00 €	Jährlicher Mittelansatz für die Unterhaltung der Außenanlagen am Sportplatz Fuchswald.
Produkt 3.1.5.510 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.
3.6.6.010.531700 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>Produkte 3.6.1.010 bis 3.6.5.020 Kindergärten / Kindertageseinrichtungen</p> <p>ergänzend zu Produkte 3.6.1.010 bis 3.6.5.020 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.
Produkt 4.2.4.030 Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese 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).
5.5.1.010.529110 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).
5.1.1.010.543110 Sanierungsträgervergütung (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 €.
5.1.1.010.548900 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (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 €.																								
5.4.1.010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000,00 €	Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen vor: <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 €																									
5.4.1.010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. 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 €.																								
1.1.1.050.531500 Verlustabdeckung	160.500,00 €	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb gemäß Entwurf des Wirtschaftsplans 2024.																								
5.7.1.010-527100 Kosten für Tourismusförderung	381.700,00 €	Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung.																								
6.1.2.010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg 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).
5.4.7.010.531700 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.
Produkt 6.1.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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>
ergänzend zu Produkt 6.1.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

2. Investitionsübersicht

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
1.1.1.030.1000.783100 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.).
1.1.1.075.0066.783100 Inventarisierungssoftware Timly	11.000,00 €	Beschaffung einer Inventarisierungssoftware für die digitale Inventarverwaltung, insbesondere für den Fachbereich 4.
1.1.1.075.0067.783100 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.
1.1.1.075.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (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
1.1.1.090.0002.785100 (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 €.
1.1.1.090.0053.785100 Neubau Schlichthaus	15.000,00 €	Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen; die Schlussrechnung steht noch aus.
1.1.1.090.1000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	Pauschale Veranschlagung für den Erwerb von kleineren Randstreifen/Flurstücken im Stadtgebiet.
1.2.2.010.0015.783200 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.
1.2.6.010.0016.783100 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.
1.2.6.010.0017.783100 Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	75.000,00 € 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.
1.2.6.010.0018.783100 Transportanhänger	5.000,00 €	Der vorhandene Transportanhänger hat die Altersgrenze erreicht und ist abgängig. Der zu beschaffende Transportanhänger ersetzt den vorhandenen Transportanhänger.
1.2.6.010.0019.783100 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.
1.2.6.010.0022.783100 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. Der restliche Teil der veranschlagten Kosten (398.000 €) für Aufbau und Beladung, wird voraussichtlich 2025 fällig. Entsprechend bedarf es hier der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung. 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).

<p>2.1.7.010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / 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> 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> 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>2.1.7.010.1000.783100</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 (ab 1.000 Euro ohne USt.)		Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Mini-Tore (1.020 €) für den Sportplatz, Handpans Startone (2x 700 €))
2.1.7.010.1000.783101/783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	253.000,00 €	Bedarf der Lauenburgischen Gelehrtenschule für den Erwerb von Vermögensgegenständen (24 digitale Tafeln)
2.5.2.020.0070.785300 Planung Neubau Aufzug 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 €
Produkt 2.7.2.010 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 €).
3.6.1.020.0072.785100 KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg) 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.

3.6.2.010.0071.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (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. Für den Haushalt 24 wurden die Kosten der Eigenbeteiligung ca. 1/3 der Gesamtkosten mit beantragt. Standorte der 3 Bänke noch nicht geklärt: 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.
3.6.2.010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	Anschaffung neuer Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit über 250,00 € (netto).
3.6.5.010.0035.785100 (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.
3.6.5.010.1000.783100 und 3.6.5.010.1000.783200 (Erwerb von beweglichen Sachen, KiGa Domhof)	2.000,00 €	Jährliches Budget für notwendige Ersatzbeschaffungen im städtischen Kindergarten.
3.6.6.010.0073.785100 Mülltonnenhaus (Jugend- u. 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.
3.6.6.010.0079.785100 Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- 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.

3.6.6.010.1000.783100 und 3.6.6.010.1000.783200 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.
4.2.4.010.0080.783100 Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	60.000,00 €	Erneuerung der Ballfangzäune auf dem oberen Rasenplatz, neue Tore, Spielerkabinen etc.
5.1.1.010.0043.781600 Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige 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).
5.1.1.010.0044.785300 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. 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.
5.1.1.010.1000.785200 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.
5.2.2.010.1000.786230 Rückzahlung Kreismittel (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.
5.4.1.010.0049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	750.000,00 € 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 €, 2024: 750.000 € , 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 €).
5.4.1.010.0076.785200 Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00 €	Ausbau der Straße ist zwingend erforderlich; entsprechend soll die Planung mit diesen Mitteln begonnen werden.
5.4.1.010.0077.785200 Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	70.000,00 €	Planungskosten als Grundlage zum Vollausbau der Möllner Straße
5.4.1.010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrankenstraße	70.000,00 €	Planungskosten als Grundlage zum Vollausbau der Schrankenstraße
5.4.1.010.0082.785200 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.
Produkt 5.5.1.010	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 €.
5.5.1.011.1000.783100 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:

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

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	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	472.900	480.100	488.300	494.400	
				Saldo + / -	-472.900	-480.100	-488.300	-494.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	11.700	11.700	11.700	11.700	UA 020, 022, 080, 700
1.1.1.030	Zentrale Dienste	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
1.1.1.030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	22.600	22.600	22.600	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500	52.500	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000	485.600	495.300	505.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000	255.000	255.000	255.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448520	01	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700	18.700	18.700	18.700	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	100	100	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	427.200	435.800	369.500	378.400	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800	410.900	419.100	427.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.200	19.600	20.000	20.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	72.300	73.800	75.300	76.800	UA 020, 022, 080, 700
1.1.1.030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	200	200	200	200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	24.600	25.100	25.600	26.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000	65.300	66.600	68.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung usw.	7.000	7.200	7.300	7.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung	6.500	6.500	6.500	6.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500	43.500	43.500	43.500	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume	40.600	54.200	54.200	54.200	
1.1.1.030	Zentrale Dienste	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	
				Erträge	873.600	883.200	840.400	850.300	
				Aufwendungen	2.252.700	2.191.400	2.140.100	2.164.500	
				Saldo + / -	-1.379.100	-1.308.200	-1.299.700	-1.314.200	
1.1.1.035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600	2.700	2.800	2.800	UA 080
1.1.1.035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200	300	300	300	
1.1.1.035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	7.500	7.500	7.500	7.500	
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	
1.1.1.035	Personalrat	543180	01	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	13.700	14.000	14.100	14.100	
				Saldo + / -	-13.700	-14.000	-14.100	-14.100	

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

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.1.1.090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	UA 020, 035, 821, 880
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	
				Erträge	233.700	233.700	233.700	233.700	
				Aufwendungen	700.900	644.200	655.100	666.300	
				Saldo + / -	-467.200	-410.500	-421.400	-432.600	

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000	86.000	86.000	86.000	UA 110
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWIG	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	4.800	4.800	4.800	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	
				Erträge	383.000	383.000	383.000	383.000	
				Aufwendungen	853.000	897.600	901.600	905.600	
				Saldo + / -	-470.000	-514.600	-518.600	-522.600	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	UA 050
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	442100	03	Verkaufserlöse (Stammbücher)	0	0	0	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	446100	03	Vermischte Erträge	0	0	0	0	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	162.800	166.100	169.400	172.800	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.500	7.700	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.700	27.300	27.800	28.400	
1.2.2.030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	100	100	100	100	
				Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	
				Aufwendungen	196.800	200.900	204.800	209.000	
				Saldo + / -	-156.800	-160.900	-164.800	-169.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0	0	0	0	UA 130
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000	83.000	83.000	83.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.700	5.700	5.700	5.700	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900	148.900	151.800	154.900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.300	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.000	31.700	32.300	32.900	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400	51.400	51.400	51.400	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	20	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	03	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	40.000	40.000	40.000	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	03	Reinigungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400	8.400	8.400	8.400	UA 4641
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300	52.300	52.300	52.300	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400	1.262.400	1.262.400	1.262.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.100	25.100	25.100	25.100	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400	1.297.400	1.297.400	1.297.400	
3.6.1.010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	
				Erträge	1.323.200	1.323.200	1.323.200	1.323.200	
				Aufwendungen	1.362.300	1.362.700	1.362.900	1.363.200	
				Saldo + / -	-39.100	-39.500	-39.700	-40.000	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300	44.300	44.300	44.300	UA 4642
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900	833.900	833.900	833.900	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	527100	04	Betriebskosten	0	0	0	0	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700	944.700	944.700	944.700	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	04	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0	0	0	0	
				Erträge	878.300	878.300	878.300	878.300	
				Aufwendungen	973.900	974.300	974.500	974.800	
				Saldo + / -	-95.600	-96.000	-96.200	-96.500	

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

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

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

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

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

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900	8.100	8.300	8.400	UA 570, 571
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500	7.500	7.500	7.500	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600	1.600	1.600	1.600	
4.2.4.030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, 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	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	230.000	230.400	230.600	230.700	
				Saldo + / -	-230.000	-230.400	-230.600	-230.700	
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	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	649.600	564.900	570.000	575.300	
				Saldo + / -	-649.600	-564.900	-570.000	-575.300	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	461010	02	Zinsen Baudarlehen	2.800	2.800	2.800	2.800	UA 620
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900	6.100	6.200	6.300	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für 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	
				Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	
				Aufwendungen	7.900	8.300	8.400	8.500	
				Saldo + / -	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000	460.000	460.000	460.000	UA 630
5.4.1.010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
5.4.1.010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500	0	0	0	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0	0	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	446110	06	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000	79.600	81.200	82.800	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.400	15.800	16.100	16.400	
5.4.1.010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser 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	
				Erträge	476.500	475.000	475.000	475.000	
				Aufwendungen	3.133.300	3.107.100	3.109.100	3.111.100	
				Saldo + / -	-2.656.800	-2.632.100	-2.634.100	-2.636.100	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400	7.400	7.400	7.400	UA 650
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600	14.900	15.200	15.500	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	7.400	7.400	7.400	
5.4.2.010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300	22.300	22.300	22.300	
				Erträge	7.400	7.400	7.400	7.400	
				Aufwendungen	48.000	48.500	48.900	49.200	
				Saldo + / -	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800	

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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0		
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	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		
				Erträge	0	0	0	0		
				Aufwendungen	1.568.900	1.558.400	1.559.000	1.559.600		
				Saldo + / -	-1.568.900	-1.558.400	-1.559.000	-1.559.600		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800	9.800	9.800	9.800		UA 468
5.5.1.011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten						
5.5.1.011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900	12.200	12.400	12.700		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	800	800	800		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	2.600		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000	35.000	35.000	35.000		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	105.900	105.900	105.900	105.900		
5.5.1.011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000		
				Erträge	9.800	9.800	9.800	9.800		
				Aufwendungen	180.900	181.400	181.600	182.000		
				Saldo + / -	-171.100	-171.600	-171.800	-172.200		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.700	2.700	UA 591	
5.5.1.020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900	7.100	7.200	7.400		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	400	500	500	500		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	300	300		
5.5.1.020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	800	800	800	800		
				Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700		
				Aufwendungen	10.900	11.300	11.400	11.600		
				Saldo + / -	-8.200	-8.600	-8.700	-8.900		
5.5.5.010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500	11.500	11.500	11.500	UA 855	
5.5.5.010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500	2.500	2.500	2.500		
5.5.5.010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	100	100	100		
5.5.5.010	Stadtforsten	544110	06	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	100	100		
5.5.5.010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	26.000	16.000	16.000	16.000		
5.5.5.010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000	5.000	5.000	5.000		
				Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500		
				Aufwendungen	40.700	30.700	30.700	30.700		
				Saldo + / -	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200		

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600	14.900	15.200	15.500	UA 855
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	800	900	900	900	
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.100	
5.5.5.020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	8.000	8.000	8.000	8.000	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	26.300	26.800	27.200	27.500	
				Saldo + / -	-26.300	-26.800	-27.200	-27.500	
5.6.1.010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	35.000	0	0	UA 790
5.6.1.010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400	9.600	9.800	10.000	
5.6.1.010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
5.6.1.010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	
5.6.1.010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000	15.000	0	0	
				Erträge	0	35.000	0	0	
				Aufwendungen	46.700	27.100	12.300	12.600	
				Saldo + / -	-46.700	7.900	-12.300	-12.600	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	0	UA 4602
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600	10.900	11.100	11.300	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	700	700	700	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.300	
5.7.1.010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	381.700	381.700	381.700	381.700	
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	395.000	395.500	395.700	396.000	
				Saldo + / -	-395.000	-395.500	-395.700	-396.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700	3.700	3.700	3.700	UA 4602
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten					
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.300	5.300	5.300	5.300	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	600	600	600	600	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400	12.400	12.400	12.400	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	06	Reinigungskosten	22.000	22.000	22.000	22.000	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	1.900	1.900	1.900	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	544100	06	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.500	12.500	12.500	12.500	
5.7.3.010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300	20.300	20.300	20.300	
				Erträge	28.100	28.100	28.100	28.100	
				Aufwendungen	111.700	111.700	111.700	111.700	
				Saldo + / -	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000	UA 891
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	100	100	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	544100	02	Steuern, Abgaben, Versicherung	300	300	300	300	
5.7.3.020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700	
				Erträge	14.100	14.100	14.100	14.100	
				Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	
				Saldo + / -	3.600	3.600	3.600	3.600	
5.7.3.030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0	0	0	0	UA 892
				Erträge	0	0	0	0	
				Aufwendungen	0	0	0	0	
				Saldo + / -	0	0	0	0	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	11.500	11.500	11.500	11.500	UA 900
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200	
6.1.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	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	
				Erträge	24.979.300	25.820.500	26.798.800	27.481.200	
				Aufwendungen	6.507.500	6.626.700	6.748.200	6.872.100	
				Saldo + / -	18.471.800	19.193.800	20.050.600	20.609.100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400	142.400	142.400	142.400	UA 910, 830
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000	520.000	520.000	520.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	900.000	900.000	900.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100	100	100	100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	9.500	9.700	9.900	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	500	600	600	600	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900	900	900	900	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.400	2.400	2.400	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	184.400	368.900	480.400	541.300	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0	0	0	0	
				Erträge	1.562.600	1.562.600	1.562.600	1.562.600	
				Aufwendungen	219.400	404.300	516.000	577.200	
				Saldo + / -	1.343.200	1.158.300	1.046.600	985.400	
				Summe Erträge	38.826.800	39.701.000	40.585.500	41.293.800	
				Summe Aufwendungen	42.270.500	42.183.900	42.529.700	42.920.400	
				Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-3.443.700	-2.482.900	-1.944.200	-1.626.600	

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 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - 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
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		12.466.300	7.993.500	2.791.900	2.097.900
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
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.596.600	937.700	1.741.200	17.800
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		8.869.700	7.055.800	1.050.700	2.080.100

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

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

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.661.000	-700.200	-162.400	155.200
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 ¹ 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 ² (Zeile 23 - 24)	0	-	-	-	-1.045.100
26	Kreditbedarf (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 ³ aus:					
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO- Doppik)		-	-	-	-
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)					
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)					
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		8.869.700	7.055.800	1.050.700	2.080.100

¹ positives Ergebnis Zeile 25² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.³ positives Ergebnis Zeile 26⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren⁵ 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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
					Saldo	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0001	783100	01	Erwerb Dokumenten-Management-System	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0004	783200	01	Mobile Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0005	681500	01	WLAN-Hotspots - WiFi4EU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0007	783100	01	Ersatzbeschaffung Servertechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	269.200,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
					Saldo	-269.200,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	
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 €	
					Einzahlungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	264.300,00 €	316.800,00 €	207.500,00 €	7.500,00 €	
					Saldo	-239.300,00 €	-316.800,00 €	-207.500,00 €	-7.500,00 €	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0015	783200	03	Wahlutensilien	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0058	783100	03	Hundezwinger für Tierauffang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	7.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
					Saldo	-7.500,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	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 €	
					Einzahlungen	46.000,00 €	93.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
					Auszahlungen	817.900,00 €	1.305.000,00 €	264.000,00 €	199.000,00 €	
					Saldo	-771.900,00 €	-1.211.500,00 €	-254.000,00 €	-194.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	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 €	
					Einzahlungen	527.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	1.830.500,00 €	1.077.500,00 €	277.000,00 €	57.000,00 €	
					Saldo	-1.303.300,00 €	-1.077.500,00 €	-277.000,00 €	-57.000,00 €	
2.5.2.020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	0031	783100	01	Lizenz BIBLIOTHECAplus Go	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	681200	01	Zuweisung Kreis	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	681700	01	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783100	01	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783200	01	Medienetat (Presseerzeugnisse/Bestandserneuerungen) (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.7.2.010	Stadtbücherei	1000	783210	01	Anschaffung Bücher/Medien (ab 250 Euro ohne USt.)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
					Einzahlungen	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	
					Auszahlungen	47.800,00 €	36.800,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
					Saldo	-35.000,00 €	-24.000,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €	
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	0061	785100	06	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
3.3.1.010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0040	781700	04	Neubau Ratzeburger Tafel (Bürgerstiftung Ratzeburg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	0037	681200	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	0037	781700	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	20.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0035	785100	04	Sanierung der 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 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	57.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
					Saldo	-57.100,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0079	785100	04	Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
					Saldo	-60.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	60.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-60.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.4.020	Ruderakademie	0041	681000	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund	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 €	
					Einzahlungen	1.399.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	3.502.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-2.102.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	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 €	
					Einzahlungen	1.078.000,00 €	381.400,00 €	1.268.400,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	3.087.600,00 €	2.821.000,00 €	1.874.000,00 €	1.667.000,00 €	
					Saldo	-2.009.600,00 €	-2.439.600,00 €	-605.600,00 €	-1.667.000,00 €	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
5.2.2.010	Wohnungsbauförderung	9000	695000	02	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
					Einzahlungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
					Auszahlungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
					Saldo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	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 €	
					Einzahlungen	457.800,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	2.199.700,00 €	2.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Saldo	-1.741.900,00 €	-2.150.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0075	783100	06	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
					Saldo	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0038	681100	06	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung - Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0038	785300	06	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung - Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0039	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 €	
					Einzahlungen	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Auszahlungen	71.400,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
					Saldo	-37.400,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	
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 €	
					Einzahlungen	8.869.700,00 €	7.055.800,00 €	1.050.700,00 €	2.080.100,00 €	3.970.000,00
					Auszahlungen	884.300,00 €	923.600,00 €	1.147.800,00 €	1.200.300,00 €	
					Saldo	7.985.400,00 €	6.132.200,00 €	-97.100,00 €	879.800,00 €	