

Ö 14

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 15.03.2024

SR/BeVoSr/971/2024/1

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	18.03.2024	Ö

Verfasser/in: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen:

I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2024

Zielsetzung:

Sicherstellung der (finanziellen) Handlungsfähigkeit der Stadt Ratzeburg unter Berücksichtigung der KAB-Verfügung zum Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die **Stadtvertretung** beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses,

die als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sowie den beigefügten Nachtragshaushaltsplan – mit/ohne Änderungen –.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 15.03.2024

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 15.03.2024

Koop, Axel am 14.03.2024

Sachverhalt:

Aufgrund der Restriktionen der Kommunalaufsichtsbehörde zum Ursprungshaushalt 2024 (vgl. KAB-Verfügung vom 14.02.2024) hat sich der Finanzausschuss im Rahmen einer Sondersitzung am 12.03.2024 intensiv mit der Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 befasst. Im Ergebnis wurde der im Anhang befindliche Nachtragshaushaltsskizzenentwurf mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Nachtragshaushalt sieht im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,01 Mio. € vor. Der **Jahresfehlbetrag 2024** reduziert sich somit von bisher 3,44 Mio. € auf nunmehr **2,43 Mio. €**. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) reduziert sich ebenfalls um selbige Höhe von bisher rd. 1,66 Mio. € auf nunmehr rd. 650 T€. Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus der Übersicht zum Ergebnisplan.

Im investiven Bereich wurde jede Einzelmaßnahme hinsichtlich ihrer Notwendigkeit geprüft, beurteilt und gegebenenfalls gestrichen, gekürzt oder in spätere Haushaltsjahre verschoben. Im Ergebnis reduziert sich die planmäßige **Kreditaufnahme** von bisher rd. 8,56 Mio. € um rd. 2,85 Mio. € auf nunmehr rd. **5,71 Mio. €**. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** reduziert sich von bisher rd. 3,97 Mio. € um rd. 1,41 Mio. € auf nunmehr rd. **2,56 Mio. €**

Mit Verweis auf die Beschlussvorlage [SR/BeVoSr/974/2024](#) (Flüchtlingsunterbringung in Ratzeburg) würde sich ein zusätzlicher Kreditbedarf in Höhe von 2.377.100 € ergeben. Damit läge der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wiederum bei 8.088.936 €.

Anlagenverzeichnis:

- Schreiben der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2024
- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024
- Ergebnisplan 2024 bis 2027
- Investitionsübersicht 2024 bis 2027



Kreis Herzogtum Lauenburg Postfach 1140 23901 Ratzeburg

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Fachdienst: Kommunales
- Kommunalaufsicht -
Ansprechpartnerin: Frau Born
Anschrift: Barlachstr. 2, 23909 Ratzeburg
Zimmer: 167
Telefon: 04541 888-236
Fax: 04541 888-237
E-Mail: Born@kreis-rz.de
Aktenzeichen: 150
Datum: 14.02.2024

Haushaltssatzung und -plan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 04.01.2024 legten Sie mir die seitens der Stadtvertretung am 11.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2024 zur Genehmigung vor.

Die Haushaltssatzung beinhaltet für das Jahr 2024 eine Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 8.564.800 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.970.000 €.

Beide festgesetzten Beträge unterliegen gemäß § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) sowie § 84 Abs. 4 GO der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen.

Aufschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit ergeben sich nach dem Krediterlass des Innenministeriums vom 01.02.2022 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Ausgleichsrücklage.

Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein und möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre – hier die Ergebnisrechnung, soweit sie vorliegt – zu betrachten.



Sitz der Kreisverwaltung:
Zentrale: 04541 888-0
Fax: 04541 888-306
E-Mail: info@kreis-rz.de
Internet: www.kreis-rz.de

Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg

Konto des Kreises:
Kreissparkasse Ratzeburg
IBAN: DE38 2305 2750 0000 1100 00



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

Aufgrund der Umstellung von Kameralistik auf Doppik können insoweit nur das lfd. und die Folgejahre in die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der festgesetzten Gesamtbeträge der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen einbezogen werden.

Hier ist feststellbar, dass neben dem lfd. Haushaltsjahr auch die künftigen Haushaltsjahre Fehlbedarfe ausweisen. Für die Jahre 2024 bis 2027 errechnet sich ein mittelfristig negatives Jahresergebnis von fast 10 Mio. Euro!

Seit 01.01.2024 besteht die Möglichkeit eines sog. fiktiven Haushaltsausgleichs. Dabei gilt der Haushalt gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als ausgeglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Nach Abs. 3 ist ein Haushaltsausgleich nach Abs. 1 Satz 2 unter Berücksichtigung von § 25 Abs. 3 zulässig, soweit im Rahmen der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ist jedoch negativ, sodass, auch wenn die Stadt Ratzeburg bereits eine Eröffnungsbilanz und eine Aufteilung des Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage hätte, die Voraussetzung für einen fiktiven Haushaltsausgleich nicht vorläge.

Jahresfehlbeträge sollen gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nach Satz 1 nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Mangels einer noch nicht vorliegenden Eröffnungsbilanz mit entsprechenden Werten zum Eigenkapital (einschl. Daten zur Allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage) kann mithin eine verlässliche Aussage zur finanziellen Entwicklung nicht getroffen werden.

Insoweit kann derzeit lediglich auf das mittelfristig negative Jahresergebnis abgestellt werden, wonach eine dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Ratzeburg nicht gesichert ist.

Laut o. a. Krediterlass **hat** die Kommunalaufsichtsbehörde bei mittelfristig negativem Jahresergebnis die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages zu beschränken oder ganz zu versagen.

In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, sofern sie zur Finanzierung der unter Ziffer 2.3 des Krediterlasses aufgeführten Maßnahmen notwendig ist.

Hierzu sind die Genehmigungsanträge besonders zu begründen und durch eine Übersicht zu ergänzen, in der die erheblichen in dem Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen den unter Ziffer 2. 3 des Krediterlasses aufgeführten Kategorien 1 bis 7 bzw. sonstigen Kreditaufnahmen zugeordnet werden.

Eine solche Aufstellung (mit vereinzelt Begründungen) wurde von der Stadt Ratzeburg gleichzeitig mit der Einreichung des Haushaltes vorgelegt.

Der Ziffer 1 des Krediterlasses (Rechtspflicht zur Umsetzung) werden lediglich Maßnahmen in Höhe von 2.400 € zugeordnet.

Der Ziffer 2 – Ersatzinvestitionen – werden Aufwendungen in Höhe von über 2,5 Mio. Euro zugeordnet.

Dabei sind etliche Maßnahmen auch verschiedenen Ziffern des Krediterlasses zugeordnet, wie bspw. die Beschaffung Vorausrüstwagen, die Sanierung Sportplatz Fuchswald, der Erwerb v. bewegl. Sachen (Jugendbänke) und die Erneuerung Domhalbinsel den Ziffern 2 und 6 (Hohe Zuweisungsquote).

Weitere Maßnahmen sind mit den Ziffern 2 und 3 (unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen) versehen worden wie z. B. die Anschaffungen für die Stadtbücherei, die Durchführung der Akusikmaßnahme sowie die Sanierung der Sanitärbereiche KiGa Domhof.

Feststellbar ist, dass die Stadt Ratzeburg - trotz der o. a. dargelegten überaus angespannten Haushaltslage und ohne nähere Daten aus der (noch nicht vorliegenden) Eröffnungsbilanz - die Durchführung sehr vieler und auch sehr kostenintensiver Investitionen beabsichtigt.

Eine Prioritätensetzung ist nicht erkennbar!

In den folgenden Jahren sind Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. € (2025), 1,1 Mio. € (2026) und 2,1 Mio. € (2027) geplant.

In eben dieser Höhe sind auch Kreditaufnahmen beabsichtigt.

Langfristig erhöht sich dementsprechend die Verschuldung von derzeit 2,4 Mio. € (Anfang 2024) auf fast 17,5 Mio. € (Ende 2027); ein Anstieg von über 700 % (!) innerhalb von nur 4 Jahren.

Die Tilgungshöhen steigern sich im Laufe der Jahre von zzt. 884 T€ auf 1,2 Mio. € und liegen damit weiter unterhalb der Kreditaufnahmen. Ein Schuldenabbau ist in der Vorausschau bis zum Jahr 2027 nicht abgebildet.

Der in den letzten Jahren äußerst beständig erfolgte Schuldenabbau diente neben der Verbesserung der Finanzlage der Stadt Ratzeburg auch insbesondere der Generationengerechtigkeit.

Gerade im Hinblick auf die in den Vorjahren begonnenen, besonders kostenintensiven Investitionen wie bspw. die Erweiterung der Ruderakademie oder/und die Erneuerung der Domhalbinsel, die größtenteils mit hohen Zuweisungsquoten einhergehen, aber auch unter dem Gesichtspunkt der erwähnten Generationengerechtigkeit hat die Stadt Ratzeburg ihre investiven Maßnahmen mit Augenmaß zu treffen.

Dieses auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich um den ersten doppelhaushalt handelt, eine Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt und insoweit noch keine Daten zur Finanzlage vorliegen.

Wenngleich bekannt ist, dass Restkreditermächtigungen aufgrund der Umstellung auf die Doppik nicht mit in das Jahr 2024 genommen werden konnten, sondern neu veranschlagt werden mussten, kann aus den vorgenannten Gründen keine vollständige Genehmigung des festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite erfolgen.

Dennoch soll der Stadt Ratzeburg die Möglichkeit gegeben werden, ihre begonnenen Projekte weiter zu führen und dringend notwendige Maßnahmen anzustoßen bzw. umzusetzen.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird daher auf 5 Mio. € gekürzt, wovon ein Teilbetrag von 1 Mio. € - angesichts der Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit - unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung steht (§ 85 Abs. 4 Nr. 2 GO).

Verwaltung und Politik werden zu prüfen haben, welche der den Kategorien des Krediterlasses zugeordneten Maßnahmen wirklich zwingend notwendig und auch erfüllbar sind, sprich, es ist zu priorisieren. Dabei kann es notwendigerweise auch sein, dass wünschenswerte und sinnvolle Projekte vorerst zurücktreten müssen.

Bei der o. a. Entscheidung wurde berücksichtigt, dass bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben (Eigenbetrieb der Stadt Ratzeburg) für das Jahr 2024 ebenfalls Kredite festgesetzt wurden; in

Höhe von 1,7 Mio. €. Dieser Betrag ist gesamtheitlich betrachtet der Verschuldung der Stadt zuzurechnen.

Darüber hinaus fand Berücksichtigung, dass die Stadt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 einen Überschuss von gut 1 Mio. € erwirtschaftet hat.

Ebenfalls eingeflossen in die Entscheidung des genehmigungsfähigen Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind die im Nachhinein in einem weiteren Gespräch am 12.02.2024 dargelegten Mehrkosten für das Messbecken bei der Maßnahme „Ruderakademie“.

Überdies gilt es, die seitens des Landes geforderte Investitionsquote von 60% zu beachten. Angesichts der Vielzahl an Maßnahmen und der in der Vergangenheit nicht erreichten Investitionsquote bestehen zum jetzigen Zeitpunkt erhebliche Zweifel, dass die Stadt diese festgelegte Quote erreichen wird.

Auch ist zu berücksichtigen, dass ggf. zur Sicherstellung der Liquidität die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wird, die einerseits einem nicht unerheblichen Zinsänderungsrisiko unterliegen und deren Bedienung Mittel bindet, die die Stadt Ratzeburg dringend für die Erwirtschaftung eines positiven Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigt.

Sobald die Eröffnungsbilanz mit entsprechenden Daten vorliegt, sich der Haushalt der Stadt Ratzeburg positiver entwickelt bzw. freie Kapazitäten für weitere Investitionen hergibt, bin ich durchaus bereit, die Genehmigungsfähigkeit weiterer Kreditaufnahmen zu prüfen.

Hinsichtlich der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen ist festzuhalten, dass die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen den gleichen Prüfungskriterien wie die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterliegt. Insoweit wird auf die vorgenannten Ausführungen verwiesen.

Festzustellen ist auch hier, dass die Verpflichtungsermächtigungen allesamt für 2025 für eine Vielzahl an Maßnahmen veranschlagt wurden.

Die zwingende Notwendigkeit der aufgeführten Maßnahmen vermag fachlich nicht beurteilt zu werden, ist aber aus finanzwirtschaftlicher Sicht eher kritisch zu betrachten zumal dadurch in 2025 bereits erhebliche finanzielle Mittel für diese Investitionen „gebunden“ werden.

Gleichfalls stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Stadt Ratzeburg personell in der Lage sein wird, sämtliche der hier aufgeführten Investitionsmaßnahmen in 2024/2025 durchzuführen.

Aus den bereits dargelegten Gründen wurden die Verpflichtungsermächtigungen, die zur Sicherstellung der künftigen Finanzierung dienen, auf 3 Mio. € gekürzt. Die Stadt hat in eigener Verantwortung zu entscheiden, welche dieser Maßnahmen in 2024 angeschoben bzw. umgesetzt werden sollen.

Abschließend hingewiesen werden soll darauf, dass mit der Teilgenehmigung des veranschlagten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nicht automatisch eine Genehmigung künftiger Kreditfestsetzungen einhergeht.

Die zurzeit dargestellte extrem angespannte finanzielle Situation der Stadt Ratzeburg verhindert möglicherweise eine uneingeschränkte Kreditgenehmigung auch in den Folgejahren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Anlage

Genehmigungsurkunde

Gemäß § 77 i. V. m. § 85 Abs. 2 und 4 sowie § 84 Abs. 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) genehmige ich in der von der Stadtvertretung Ratzeburg am 11.12.2023 für das Haushaltsjahr 2024 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg

1. **einen Teilbetrag des festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von** **5.000.000 €.**

Hiervon behalte ich mir gem. § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO für einen Betrag in Höhe von **1.000.000 €** die **Einzelgenehmigung** vor.

2. **einen Teilbetrag des festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von** **3.000.000 €**

Ratzeburg, 14.02.2024



Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachdienst Kommunales
- Kommunalaufsicht -
Im Auftrag

(Born)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.03.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge	397.600 €		38.826.800 €	39.224.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen		613.700 €	42.270.500 €	41.656.800 €
der Jahresfehlbetrag		1.011.300 €	3.443.700 €	2.432.400 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.600 €		38.095.100 €	38.492.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.700 €	39.756.100 €	39.142.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.930.300 €	12.166.000 €	9.235.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.930.300 €	13.045.700 €	10.115.400 €

§ 2

Es werden **neu** festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 8.564.800 € auf 5.711.900 €
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 3.970.000 € auf 2.558.100 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ratzeburg, ___.__.2024

Stadt Ratzeburg
Bürgermeister

Graf
Der Bürgermeister

Ergebnisplan 2024 (Stadt Ratzeburg)

-3.443.700 1.011.300 -2.432.400 -1.348.500 -838.000 -534.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	105.800		105.800	108.000	111.100	112.300	UA 000
111010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.700		138.700	141.500	144.400	147.200	
111010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000		67.000	68.400	69.800	71.200	
111010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600		7.600	7.800	8.000	8.100	
111010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	28.800		28.800	29.400	30.000	30.600	
111010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	7.000	-5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
111010	Gemeindeorgane	529100	01	Veranstaltungen Stadtvertretung	12.000	-6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
111010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	18.000	-8.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
111010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
111010	Gemeindeorgane	529130	01	Sachkosten Seniorenbeirat	1.000	-200	800	800	800	800	
111010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000	-7.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
111010	Gemeindeorgane	542930	01	Verfüungsmittel	0		0	0	0	0	
111010	Gemeindeorgane	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	472.900	-27.200	445.700	457.900	466.100	472.200	
				Saldo + / -	-472.900	27.200	-445.700	-457.900	-466.100	-472.200	
111030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700	
111030	Zentrale Dienste	416200	00	Auflösung von Sonderposten							
111030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
111030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	400	23.000	23.000	23.000	23.000	
111030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400	
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
111030	Zentrale Dienste	441130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
111030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500	-34.800	17.700	52.500	35.500	0	
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	
111030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000		476.000	486.000	495.300	505.200	
111030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000		255.000	260.000	260.000	260.000	
111030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	12.000	1.000	13.000	13.000	14.000	14.000	
111030	Zentrale Dienste	448520	01	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung	18.700	300	19.000	19.000	19.000	18.700	
111030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
111030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100		100	100	100	100	
111030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	427.200	-51.300	375.900	435.800	416.900	378.400	
111030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	402.800		402.800	410.900	419.100	427.500	
111030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	19.200		19.200	19.600	20.000	20.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	72.300		72.300	73.800	75.300	76.800	
111030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	200		200	200	200	200	
111030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	24.600		24.600	25.100	25.600	26.200	
111030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000		64.000	65.300	66.600	68.000	
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.000		7.000	7.000	7.200	7.500	
111030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000	-2.000	48.000	45.000	45.000	45.000	
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
111030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.000	
111030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
111030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
111030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000	-300	1.700	1.700	1.700	2.000	
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500		43.500	43.500	43.500	43.500	
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	10.000	-500	9.500	9.500	9.500	10.000	
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume	40.600	-25.600	15.000	35.000	35.000	35.000	
111030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000	-1.000	14.000	14.000	14.000	15.000	
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	22.500	-500	22.000	22.000	22.000	22.000	
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	-400	15.000	15.000	15.000	15.400	
111030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	2.500	-500	2.000	2.000	2.000	2.000	
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	55.000	-5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
111030	Zentrale Dienste	526210	01	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
111030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	3.100	-100	3.000	3.000	3.000	3.000	
111030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
111030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	-500	4.000	4.000	4.000	4.000	
111030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	51.000		51.000	52.000	52.000	52.000	
111030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	2.000	-1.500	500	500	500	500	
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.500	3.000	
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
111030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
111030	Zentrale Dienste	541110	01	Umzugskosten	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.400		18.400	18.400	18.400	18.400	
111030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen	300		300	300	300	300	
111030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
111030	Zentrale Dienste	543101	01	Aktenvernichtung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
111030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	

UA 020, 022, 080, 700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	UA 020, 022, 080, 700
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200	-200	24.000	24.000	24.000	24.000	
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	120.000	0	120.000	115.000	117.000	117.000	
111030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	22.500	-1.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
111030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	2.000	
111030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
111030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000		10.000	7.000	7.000	8.000	
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000		90.000	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	0		0	0	0	0	
111030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung	28.800	-1.800	27.000	27.000	27.000	27.000	
111030	Zentrale Dienste	543118	01	Sicherheitstechnische Betreuung	8.300	-300	8.000	8.000	8.000	8.000	
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200		200	200	200	200	
111030	Zentrale Dienste	544120	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	58.300	-1.300	57.000	57.000	57.000	57.000	
111030	Zentrale Dienste	544130	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
111030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
111030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	
111030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	208.600		208.600	208.600	208.600	208.600	
				Erträge	873.600	-15.100	858.500	908.300	901.600	875.700	
				Aufwendungen	2.252.700	-97.300	2.155.400	2.147.100	2.142.800	2.121.100	
				Saldo + / -	-1.379.100	82.200	-1.296.900	-1.238.800	-1.241.200	-1.245.400	
111035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600		2.600	2.700	2.800	2.800	
111035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	300	300	
111035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	7.500	-3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	
111035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	
111035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500		500	500	500	500	
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100		100	100	100	100	
111035	Personalrat	543110	01	Reisekosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	13.700	-3.500	10.200	11.500	11.600	11.600	
				Saldo + / -	-13.700	3.500	-10.200	-11.500	-11.600	-11.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111036	Gesamtpersonalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	UA 082
111036	Gesamtpersonalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
111036	Gesamtpersonalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
111036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	9.000	-3.000	6.000	6.000	7.000	7.000	
111036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	
111036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	300		300	300	300	300	
111036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100		100	100	100	100	
111036	Gesamtpersonalrat	543112	01	Reisekosten	800		800	800	800	800	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	10.400	-3.000	7.400	7.400	8.400	8.400	
				Saldo + / -	-10.400	3.000	-7.400	-7.400	-8.400	-8.400	
111040	Gleichstellungsbeauftragte	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	UA 025
111040	Gleichstellungsbeauftragte	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
111040	Gleichstellungsbeauftragte	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
111040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
111040	Gleichstellungsbeauftragte	529100	01	Sachkosten, Veranstaltungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
111040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100	
				Saldo + / -	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
111050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.400		191.400	195.300	199.200	203.200	
111050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500		10.500	10.800	11.000	11.200	
111050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.800		38.800	39.600	40.400	41.200	
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen" (anderes Produkt!)	160.500	-500	160.000	160.000	160.000	160.000	
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	-1.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
111050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	426.200	-4.500	421.700	426.700	431.600	436.600	
				Saldo + / -	-426.200	4.500	-421.700	-426.700	-431.600	-436.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000	UA 030
111060	Stadtkasse	456210	02	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
111060	Stadtkasse	461000	02	Habenzinsen aus Girokonten	0		0	0	0	0	
111060	Stadtkasse	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000		150.000	153.000	156.100	159.200	
111060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400		8.400	8.600	8.800	8.900	
111060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.700		31.700	32.400	33.000	33.700	
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0		0	0	0	0	
111060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
111060	Stadtkasse	548200	02	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0		0	0	0	0	
				Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	
				Aufwendungen	200.100	0	200.100	204.000	207.900	211.800	
				Saldo +/-	-158.100	0	-158.100	-162.000	-165.900	-169.800	
111070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	UA 034
111070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500		79.500	81.100	82.800	84.400	
111070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	4.500	4.600	4.700	
111070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.800		16.800	17.200	17.500	17.900	
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200	5.000	5.200	200	200	200	
				Erträge	100	0	100	100	100	100	
				Aufwendungen	100.900	5.000	105.900	103.000	105.100	107.200	
				Saldo +/-	-100.800	-5.000	-105.800	-102.900	-105.000	-107.100	
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000		176.000	236.800	239.200	241.600	UA 600
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600		9.600	13.000	13.100	13.200	
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.200		36.200	48.700	49.200	49.700	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	221.800	0	221.800	298.500	301.500	304.500	
				Saldo +/-	-221.800	0	-221.800	-298.500	-301.500	-304.500	
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	
111080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	0		0	0	0	0	
111080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500		129.500	132.100	134.800	137.500	
111080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100		7.100	7.300	7.400	7.600	
111080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	25.600		25.600	26.200	26.700	27.200	
111080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500		500	500	500	500	
111080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100	
111080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
111080	Bauverwaltung	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0		0	0	0	0	
				Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
				Aufwendungen	164.800	0	164.800	168.200	171.500	174.900	
				Saldo +/-	-160.300	0	-160.300	-163.700	-167.000	-170.400	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	22.200		22.200	22.200	22.200	22.200	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	55.000	52.400	107.400	55.000	55.000	55.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500		500	500	500	500	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauszinsen, Kanon	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500		26.500	26.500	26.500	26.500	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200		200	200	200	200	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0		0	0	0	0	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700	16.100	43.800	27.700	27.700	27.700	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000		423.000	431.500	440.100	448.900	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000		23.000	23.500	24.000	24.500	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	88.500		88.500	90.300	92.100	94.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	67.500	7.700	75.200	0	0	0	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0		0	0	0	0	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000	0	26.000	25.000	25.000	25.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	3.000	-500	2.500	2.500	2.500	2.500	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.500	-500	9.000	9.000	9.000	9.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300		300	300	300	300	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
				Erträge	233.700	68.500	302.200	233.700	233.700	233.700	
				Aufwendungen	700.900	6.200	707.100	640.700	651.600	662.800	
				Saldo + / -	-467.200	62.300	-404.900	-407.000	-417.900	-429.100	

UA 020, 035, 821, 880

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
121010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000		16.000	16.000	0	16.000	UA 050
121010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200		18.200	18.600	19.000	19.400	
121010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100	
121010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900		3.900	4.000	4.100	4.200	
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000	-1.000	16.000	17.000	0	17.000	
				Erträge	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
				Aufwendungen	40.100	-1.000	39.100	40.700	24.200	41.700	
				Saldo + / -	-24.100	1.000	-23.100	-24.700	-24.200	-25.700	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	UA 110
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	116.000		116.000	116.000	116.000	116.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700		700	700	700	700	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100		100	100	100	100	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100		100	100	100	100	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	535.800		535.800	577.600	580.000	582.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200		29.200	29.800	30.200	31.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	113.600		113.600	115.800	117.000	118.200	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300		300	300	300	300	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	100		100	100	100	100	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200		200	200	200	200	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300		300	300	300	300	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100		100	100	100	100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000	0	86.000	73.000	74.000	76.000	UA 110
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWiG	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	0	10.000	4.000	4.000	5.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	12.000	-3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.800	-1.500	3.300	3.300	3.300	4.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangangelegenheiten	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
				Erträge	383.000	80.000	463.000	463.000	463.000	463.000	
				Aufwendungen	853.000	-3.000	850.000	874.100	879.100	886.800	
				Saldo + / -	-470.000	83.000	-387.000	-411.100	-416.100	-423.800	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	UA 050
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	442100	03	Verkaufserlöse (Stammbücher)	0		0	0	0	0	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	446100	03	Vermischte Erträge	0		0	0	0	0	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	162.800		162.800	166.100	169.400	172.800	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200		7.200	7.400	7.500	7.700	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.700		26.700	27.300	27.800	28.400	
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstammbücher	100		100	100	100	100	
				Erträge	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
				Aufwendungen	196.800	0	196.800	200.900	204.800	209.000	
				Saldo + / -	-156.800	5.000	-151.800	-155.900	-159.800	-164.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0		0	0	0	0	UA 130
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0		0	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000		83.000	83.000	83.000	83.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.700		5.700	6.000	6.000	6.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900		145.900	148.900	151.800	154.900	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800		7.800	8.000	8.200	8.300	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.000		31.000	31.700	32.300	32.900	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	51.400	-6.400	45.000	40.000	40.000	40.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	03	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0		0	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.000	-10.000	30.000	30.000	33.000	35.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	-400	11.000	11.000	11.000	11.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	65.000	0	65.000	57.000	57.000	57.000	UA 130
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000		240.000	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000	0	4.000	2.000	2.000	4.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.400	-200	1.200	1.200	1.200	1.200	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500		500	500	500	500	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	400	-100	300	300	300	400	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	1.000	-500	500	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	40.000	-2.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000		4.000	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531810	03	Kameradschaftshilfe FFW	0		0	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000	0	19.000	12.000	12.000	12.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900		900	900	900	900	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100		100	100	100	100	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543100	03	Fernmeldegebühren	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Anlagen)	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000		282.000	282.000	282.000	282.000	
				Erträge	98.700	0	98.700	99.000	99.000	99.000	
				Aufwendungen	1.092.200	-21.600	1.070.600	807.000	813.700	821.600	
				Saldo +/-	-993.500	21.600	-971.900	-708.000	-714.700	-722.600	
128010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200		9.200	9.400	9.600	9.800	UA 140
128010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	600	600	
128010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	13.400	0	13.400	13.800	14.000	14.300	
				Saldo +/-	-13.400	0	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600		38.600	38.600	38.600	38.600	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100		1.100	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100		100	100	100	100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.100		26.100	26.100	26.100	26.100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100		100	100	100	100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448100	04	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.111.800	3.200	1.115.000	1.115.000	1.120.000	1.125.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000		209.000	213.200	217.500	221.800	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400		11.400	11.700	11.900	12.100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200		44.200	45.100	46.000	47.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	16.000	-1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800		800	800	800	800	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	16.300	4.500	20.800	20.800	20.800	20.800	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700		1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.311.200	-1.200	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.311.200	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	100		100	100	100	100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500		500	500	500	500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	10.000	-5.000	5.000	6.000	7.000	10.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.100	-100	22.000	22.000	22.000	22.100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000		20.000	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	38.000	-1.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	700	700	700	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	UA 230
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600		600	600	600	600	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100		100	100	100	100	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	95.000	-35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500		500	500	500	500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500		500	500	500	500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500		500	500	500	500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	10.000	-1.000	9.000	9.000	9.000	10.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	9.400	-2.400	7.000	7.000	7.000	8.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800	0	10.800	6.000	7.000	8.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400		400	400	400	400	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500	0	12.500	12.500	10.000	7.500	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543130	04	Reisekosten	0		0	0	0	0	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100		443.100	443.100	443.100	443.100	
				Erträge	2.185.600	3.200	2.188.800	2.187.600	2.192.600	2.197.600	UA 290
				Aufwendungen	3.901.700	-45.200	3.856.500	3.838.100	3.843.000	3.853.300	
				Saldo +/-	-1.716.100	48.400	-1.667.700	-1.650.500	-1.650.400	-1.655.700	
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	
241010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	0		0	0	0	0	
241010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400		3.400	3.500	3.600	3.700	
241010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	300	300	
241010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	900	900	
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	25.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
241010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
241010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0		0	0	0	0	
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.300	-300	84.000	84.000	84.000	84.300	
				Erträge	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
				Aufwendungen	124.300	-5.300	119.000	119.300	119.400	119.800	
				Saldo +/-	-120.700	5.300	-115.400	-115.700	-115.800	-116.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
243010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000		72.000	73.500	75.000	76.500	UA 200, 211, 270, 2812, 295
243010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	212.400		212.400	228.800	234.100	239.200	
243010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500		48.500	49.500	50.500	51.500	
243010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900		10.900	11.200	11.300	11.600	
243010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	40.600		40.600	41.500	42.300	43.100	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	18.000	-13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	183.000	-63.000	120.000	120.000	130.000	130.000	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	65.000	-5.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.689.800	-38.300	3.651.500	3.631.300	3.729.900	3.775.200	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	4.394.200	-119.300	4.274.900	4.274.800	4.392.100	4.446.100	
				Saldo + / -	-4.394.200	119.300	-4.274.900	-4.274.800	-4.392.100	-4.446.100	
252010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100	UA 3211
252010	Stadtarchiv	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800		1.800	3.600	3.800	3.900	
252010	Stadtarchiv	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	1.000	1.100	1.100	
252010	Stadtarchiv	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	700		700	1.400	1.500	1.500	
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500		500	500	500	500	
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000	-300	700	700	700	1.000	
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	
252010	Stadtarchiv	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
252010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500		500	500	500	500	
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	-100	300	300	300	400	
252010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen	200		200	200	200	200	
252010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	400	-100	300	300	300	400	
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	39.000	-2.000	37.000	38.000	38.000	39.000	
				Erträge	100	0	100	100	100	100	
				Aufwendungen	66.000	-3.500	62.500	66.500	66.900	69.500	
				Saldo + / -	-65.900	3.500	-62.400	-66.400	-66.800	-69.400	
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	3.500	-1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	UA 3210
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.300	-1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.200	-400	800	800	800	1.200	
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.200	
				Anlagen	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	9.200	-3.400	5.800	5.800	5.800	6.400	
				Saldo + / -	-9.200	3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-6.400	
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500		37.500	37.500	37.500	37.500	
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800		800	800	800	800	
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200		200	200	200	200	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500	
				Saldo + / -	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA		
272010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis		24.400		24.400	24.400	24.400	24.400	UA 352		
272010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Büchereizentrale		27.800		27.800	27.800	27.800	27.800			
272010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten		17.300		17.300	17.300	17.300	17.300			
272010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren		10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
272010	Stadtbücherei	442100	01	Verkaufserlöse		1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500			
272010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher		2.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
272010	Stadtbücherei	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		182.100		182.100	185.800	189.500	193.300			
272010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.900		9.900	10.100	10.300	10.600			
272010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		37.800		37.800	38.600	39.400	40.200			
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung		25.000	-2.000	23.000	20.000	25.000	25.000			
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		2.000	-500	1.500	1.500	1.500	2.000			
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000			
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung		13.000	-3.000	10.000	13.000	13.000	13.000			
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten		8.500		8.500	8.500	8.500	8.500			
272010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000			
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote		7.500	-1.500	6.000	6.000	6.000	7.500			
272010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500			
272010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000			
272010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine		100		100	100	100	100			
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen		3.200	-400	2.800	3.000	3.000	3.200			
272010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge		100		100	100	100	100			
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.200	-200	3.000	3.000	3.000	3.200			
272010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen		42.800		42.800	42.800	42.800	42.800			
				Erträge		83.000	3.000	86.000	86.000	86.000	86.000	UA 352		
				Aufwendungen		346.700	-7.600	339.100	344.000	353.700	361.000			
				Saldo +/-		-263.700	10.600	-253.100	-258.000	-267.700	-275.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	416100	00	Auflösung von Sonderposten		21.700		21.700	21.700	21.700	21.700		UA 300	
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	441100	06	Mieten und Pachten		26.400		26.400	26.400	26.400	26.400			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden		100		100	100	100	100			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)		16.000	200	16.200	16.200	16.200	16.200			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		8.400		8.400	8.600	8.800	9.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500		500	600	600	600			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.600		1.600	1.700	1.700	1.700			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	521100	20	Gebäudeunterhaltung		15.000	-1.000	14.000	13.000	12.000	12.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister		500	-100	400	400	400	400			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten		6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.500			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	524100	20	Reinigungskosten		44.000	-1.400	42.600	40.000	40.000	42.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung		22.000	44.200	66.200	30.000	32.000	34.000			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.800	-800	18.000	18.000	18.000	18.800			
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sc	571100	00	Abschreibungen		50.300		50.300	50.300	50.300	50.300			
				Erträge		69.200	200	69.400	69.400	69.400	69.400			UA 300
				Aufwendungen		170.600	40.400	211.000	171.600	172.800	178.300			
				Saldo +/-		-101.400	-40.200	-141.600	-102.200	-103.400	-108.900			

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100	100	100	UA 360
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahnmal Röpersberg	3.000		3.000	0	0	0	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500	500	500	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100		100	100	100	100	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	
				Erträge	100	0	100	100	100	100	
				Aufwendungen	10.600	0	10.600	1.600	1.600	1.600	
				Saldo + / -	-10.500	0	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölf	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800		210.800	215.100	219.400	223.800	UA 400
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölf	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500		11.500	11.800	12.000	12.300	
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölf	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.300		44.300	45.200	46.100	47.100	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	266.600	0	266.600	272.100	277.500	283.200	
				Saldo + / -	-266.600	0	-266.600	-272.100	-277.500	-283.200	
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000		20.000	20.000	0	0	neu
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	
				Saldo + / -	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300		69.300	70.700	72.100	73.600	neu
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800		3.800	3.900	4.000	4.100	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.000		15.000	15.300	15.700	16.000	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		0	0	0	0	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	400		400	400	400	400	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	91.500	0	91.500	93.300	95.200	97.100	
				Saldo + / -	-91.500	0	-91.500	-93.300	-95.200	-97.100	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	441100	03	Raumnutzungsentgelte	12.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	521100	20	Gebäudeunterhaltung	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	524110	20	Reinigungskosten	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Sch	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
				Erträge	12.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
				Aufwendungen	54.600	-5.000	49.600	49.600	49.600	51.600	
				Saldo + / -	-42.600	8.000	-34.600	-34.600	-34.600	-36.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	441100	06	Mieten und Pachten	978.000		978.000	978.000	978.000	978.000	UA 4361
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	448200	06	Erstattung des Kreises	0		0	0	0	0	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	448210	06	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0		0	0	0	0	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100		60.100	61.300	62.600	63.800	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.600	3.700	3.800	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	12.600		12.600	12.900	13.100	13.400	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000		510.000	510.000	510.000	510.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	527100	06	Erstausrüstung Hausrat	45.000	-20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	10.000	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0		0	0	0	0	
				Erträge	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	
				Aufwendungen	1.092.200	-22.000	1.070.200	1.071.800	1.073.400	1.077.000	
				Saldo + / -	-64.200	22.000	-42.200	-43.800	-45.400	-49.000	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.900	3.000	3.000	UA 470
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600		6.600	6.600	7.000	0	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000		13.000	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	32.000	0	32.000	19.200	19.700	12.800	
				Saldo + / -	-32.000	0	-32.000	-19.200	-19.700	-12.800	
351010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900		63.900	65.200	66.500	67.900	
351010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.600	3.700	3.800	
351010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.100		13.100	13.400	13.700	14.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	80.500	0	80.500	82.200	83.900	85.700	
				Saldo + / -	-80.500	0	-80.500	-82.200	-83.900	-85.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400	UA 4641
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300		52.300	52.300	52.300	52.300	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400		1.262.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.500	9.700	9.900	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.100	-2.100	23.000	23.000	20.000	25.100	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400		1.297.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000	
				Erträge	1.323.200	0	1.323.200	1.360.800	1.360.800	1.360.800	
				Aufwendungen	1.362.300	-2.100	1.360.200	1.363.200	1.360.400	1.365.800	
				Saldo + / -	-39.100	2.100	-37.000	-2.400	400	-5.000	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	441100	04	Mieten und Pachten	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300	UA 4642
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900		833.900	900.000	900.000	900.000	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.500	9.700	9.900	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000	0	16.000	5.000	5.000	7.000	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	527100	04	Betriebskosten	0		0	0	0	0	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700		944.700	960.000	960.000	960.000	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0		0	0	0	0	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georg	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0	
				Erträge	878.300	0	878.300	944.400	944.400	944.400	
				Aufwendungen	973.900	0	973.900	978.600	978.800	981.100	
				Saldo + / -	-95.600	0	-95.600	-34.200	-34.400	-36.700	
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzet	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900		498.900	498.900	498.900	498.900	UA 4643
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzet	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.300	5.400	5.500	
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzet	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	400	400	400	
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzet	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200	1.200	1.200	
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzet	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900		518.900	518.900	518.900	518.900	
				Erträge	498.900	0	498.900	498.900	498.900	498.900	
				Aufwendungen	525.400	0	525.400	525.800	525.900	526.000	
				Saldo + / -	-26.500	0	-26.500	-26.900	-27.000	-27.100	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	UA 4644
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600		729.600	750.000	750.000	750.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700		495.700	530.000	530.000	530.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune	345.300		345.300	360.000	360.000	360.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.500	9.700	9.900	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500		4.500	0	0	0	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600		749.600	780.000	780.000	780.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700		513.700	535.000	535.000	535.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400		361.400	365.000	375.000	375.000	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543109	04	Fernmeldegebühren	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
				Erträge	1.607.600	0	1.607.600	1.677.000	1.677.000	1.677.000	
				Aufwendungen	1.652.000	-5.000	1.647.000	1.698.200	1.708.400	1.710.700	
				Saldo +/-	-44.400	5.000	-39.400	-21.200	-31.400	-33.700	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300		948.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	UA 4645
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.300	5.400	5.500	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	400	400	400	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200	1.200	1.200	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900		1.060.900	1.060.000	1.060.000	1.060.900	
				Erträge	948.300	0	948.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				Aufwendungen	1.067.400	0	1.067.400	1.066.900	1.067.000	1.068.000	
				Saldo +/-	-119.100	0	-119.100	-66.900	-67.000	-68.000	
361060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600		2.600	2.700	2.800	2.800	UA 4646
361060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	300	300	
361060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700		186.700	186.700	186.700	186.700	
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA/PIA HEP)	136.300	0	136.300	136.300	136.300	136.300	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	326.400	0	326.400	326.700	326.800	326.800	
				Saldo +/-	-326.400	0	-326.400	-326.700	-326.800	-326.800	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000		2.930.000	2.990.000	2.990.000	2.930.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	2.930.000	0	2.930.000	2.990.000	2.990.000	2.930.000	
				Saldo +/-	-2.930.000	0	-2.930.000	-2.990.000	-2.990.000	-2.930.000	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	29.700		29.700	29.700	29.700	29.700	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414210	04	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100		100	100	100	100	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414700	04	Spenden (Jugendbeirat)	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200		200	200	200	200	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100		100	100	100	100	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700		117.700	120.100	122.500	125.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400		6.400	6.600	6.700	6.800	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	23.600		23.600	24.100	24.600	25.100	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	04	Mietkosten (Lagerräume)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100		100	100	100	100	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600		600	600	600	600	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800		800	800	800	800	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500	500	500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500		500	500	500	500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529140	04	Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100		100	100	100	100	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	45.500		45.500	45.500	45.500	45.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900		900	900	900	900	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	-700	2.500	2.500	2.500	2.500	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	300		300	300	300	300	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800		800	800	800	800	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0		0	0	0	0	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300	
				Erträge	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100	
				Aufwendungen	240.400	-700	239.700	242.900	245.900	249.000	
				Saldo +/-	-210.300	700	-209.600	-212.800	-215.800	-218.900	

UA 4514, 4515

UA 4514, 4515

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA	
365010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	UA 4640	
365010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0		0	0	0	0		
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800		862.800	862.800	862.800	862.800		
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200		27.200	27.200	27.200	27.200		
365010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800		
365010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0					
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	166.700		166.700	166.700	166.700	166.700		
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	38.300	2.900	41.200	35.000	35.000	38.300		
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500		39.500	39.500	39.500	39.500		
365010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100		
365010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0		0	0	0	0		
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	8.900	3.900	12.800	12.800	12.800	0		
365010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200		50.200	51.300	52.300	53.300		
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	831.800		831.800	863.500	880.700	898.900		
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600		32.600	33.300	34.000	34.600		
365010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400		44.400	45.300	46.200	47.200		
365010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	173.500		173.500	177.000	180.600	184.200		
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
365010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000		
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)	10.000		10.000	8.000	8.000	10.000		
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000	7.300	27.300	16.000	17.000	18.000		
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	40.300		40.300	40.300	40.300	40.300		
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700		
365010	Kindergarten Domhof	526100	04	Infektionsschutz	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
365010	Kindergarten Domhof	526200	04	Qualitätsmanagementverfahren	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
365010	Kindergarten Domhof	527110	04	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	0		0	0	0	0		
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200		
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500		1.500	0	0	1.500		
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	41.900	0	41.900	36.000	37.000	38.000		
365010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100		
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900		900	900	900	900		
365010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100		
365010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
365010	Kindergarten Domhof	544110	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Anlagen)	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700		
365010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600		19.600	19.600	19.600	19.600		
				Erträge	1.149.700	6.800	1.156.500	1.150.300	1.150.300	1.140.800		UA 4640
				Aufwendungen	1.333.000	7.300	1.340.300	1.357.500	1.382.900	1.412.800		
				Saldo +/-	-183.300	-500	-183.800	-207.200	-232.600	-272.000		

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800		12.800	13.100	13.400	13.600	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	0	0	0	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	800	800	
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.800		2.800	2.900	3.000	3.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	16.300	0	16.300	16.800	17.200	17.400	
				Saldo +/-	-16.300	0	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700		7.700	7.900	8.100	8.200	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	600	600	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	-500	1.500	1.700	1.700	2.000	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.000	-1.000	6.000	6.500	6.500	7.000	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0		0	0	0	0	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000	
				Anlagen	0		0	0	0	0	
				Aufwendungen	265.500	-1.500	264.000	265.100	265.300	266.200	
				Saldo +/-	-265.500	1.500	-264.000	-265.100	-265.300	-266.200	
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300		9.300	9.300	9.300	9.300	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
				Saldo +/-	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.900	3.000	3.000	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0		0	0	0	0	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlehreung	500		500	500	500	500	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600		600	600	600	600	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0		0	0	0	0	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	45.300	0	45.300	45.500	45.600	45.700	
				Saldo +/-	-45.300	0	-45.300	-45.500	-45.600	-45.700	

UA 4601

UA 463

UA 550

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700		5.700	5.700	5.700	5.700	UA 231
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0		0	0	0	0	
424000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0		0	0	0	0	
424000	Sportstätte am Fuchswald	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100		18.100	18.500	18.900	19.300	
424000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100	
424000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.600		3.600	3.700	3.800	3.900	
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	9.000	1.500	10.500	10.500	11.000	12.000	
424000	Sportstätte am Fuchswald	524110	20	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800		8.800	8.800	8.800	8.800	
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	24.500	-4.500	20.000	20.000	20.000	24.500	
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	79.400	-2.400	77.000	78.000	79.000	79.400	
424000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	
				Erträge	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	
				Aufwendungen	175.800	-15.400	160.400	172.000	174.000	180.400	
				Saldo + / -	-167.100	15.400	-151.700	-163.300	-165.300	-171.700	
424010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	UA 560
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600		50.600	50.600	50.600	50.600	
424010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	10.900	11.100	11.300	
424010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
424010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200		2.200	2.300	2.300	2.400	
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	
424010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300	
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	106.300	-2.300	104.000	106.000	106.000	106.300	
424010	Sportplatz Riemannstraße	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
424010	Sportplatz Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000	
				Erträge	75.600	0	75.600	75.600	75.600	75.600	
				Aufwendungen	223.500	-2.300	221.200	223.700	223.900	224.500	
				Saldo + / -	-147.900	2.300	-145.600	-148.100	-148.300	-148.900	
424020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200	UA 551
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
424020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300		6.300	6.500	6.600	6.700	
424020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	500	500	
424020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200	1.200	1.200	
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500		500	500	500	500	
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500	500	500	
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900		27.900	27.900	27.900	27.900	
424020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen	73.200		73.200	73.200	72.300	72.300	
				Erträge	60.300	0	60.300	60.300	60.300	60.300	
				Aufwendungen	112.400	0	112.400	112.800	112.000	112.100	
				Saldo + / -	-52.100	0	-52.100	-52.500	-51.700	-51.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
424030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900		7.900	8.100	8.300	8.400	UA 570, 571
424030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	600	600	
424030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	7.500	-7.000	500	2.500	2.500	3.000	
424030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	10.400	-7.400	3.000	8.000	8.000	8.000	
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	0		0	0	0	0	
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900	0	39.900	35.000	35.000	35.000	
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500	-3.500	46.000	47.000	47.000	47.000	
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100		9.100	9.100	9.100	9.100	
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100		18.100	18.100	18.100	18.100	
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0		0	0	0	0	
424030	Öffentliche Badestellen	544100	06	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	0		0	0	0	0	
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	230.000	-17.900	212.100	215.600	215.800	216.400	
				Saldo + / -	-230.000	17.900	-212.100	-215.600	-215.800	-216.400	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0		0	0	0	0	UA 610
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.200		202.200	206.300	210.400	214.600	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000		11.000	11.300	11.500	11.700	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	41.400		41.400	42.300	43.100	44.000	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	543100	06	Planungskosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	543120	06	Verwahrtgelte (Städtebauförderung)	0		0	0	0	0	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000		90.000	0	0	0	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsp	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	223.000	-7.000	216.000	200.000	200.000	200.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	649.600	-7.000	642.600	541.900	547.000	552.300	
				Saldo + / -	-649.600	7.000	-642.600	-541.900	-547.000	-552.300	
522010	Wohnungsbauförderung	461010	02	Zinsen Baudarlehen	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	UA 620
522010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100	6.200	6.300	
522010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	500	500	
522010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.400	1.400	1.400	
522010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300		300	300	300	300	
				Erträge	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
				Aufwendungen	7.900	0	7.900	8.300	8.400	8.500	
				Saldo + / -	-5.100	0	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
541010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000		460.000	460.000	460.000	460.000	UA 630
541010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500		1.500	0	0	0	
541010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0	
541010	Gemeindestraßen	446110	03	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
541010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000		78.000	79.600	81.200	82.800	
541010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300		4.300	4.400	4.500	4.600	
541010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.400		15.400	15.800	16.100	16.400	
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000	-150.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung?	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000	
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
541010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000	
541010	Gemeindestraßen	524100	03	Ölspurbeseitigungen	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900		159.900	159.900	159.900	159.900	
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900		289.900	289.900	289.900	289.900	
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	268.000	-8.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500		5.500	0	5.500	0	
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	-5.000	15.000	0	0	0	
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300	0	328.300	330.000	332.000	335.000	
541010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
				Erträge	476.500	-5.000	471.500	470.000	470.000	470.000	
				Aufwendungen	3.133.300	-173.000	2.960.300	2.931.600	2.941.100	2.940.600	
				Saldo +/-	-2.656.800	168.000	-2.488.800	-2.461.600	-2.471.100	-2.470.600	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400	UA 650
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	14.900	15.200	15.500	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	900	900	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.000	3.100	3.100	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300		22.300	22.300	22.300	22.300	
				Erträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
				Aufwendungen	48.000	0	48.000	48.500	48.900	49.200	
				Saldo +/-	-40.600	0	-40.600	-41.100	-41.500	-41.800	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700	UA 660
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	14.900	15.200	15.500	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	900	900	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.000	3.100	3.100	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	
				Erträge	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700	
				Aufwendungen	43.000	0	43.000	43.500	43.900	44.200	
				Saldo + / -	-32.300	0	-32.300	-32.800	-33.200	-33.500	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400	UA 660
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100		22.100	22.600	23.000	23.500	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.300	1.300	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	4.500	4.600	4.700	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400		55.400	55.400	55.400	55.400	
				Erträge	67.400	0	67.400	67.400	67.400	67.400	
				Aufwendungen	150.500	0	150.500	151.200	151.700	152.300	
				Saldo + / -	-83.100	0	-83.100	-83.800	-84.300	-84.900	
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100	6.200	6.300	UA 830
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	500	500	
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.400	1.400	1.400	
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000		157.000	157.000	157.000	157.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	164.600	0	164.600	165.000	165.100	165.200	
				Saldo + / -	-164.600	0	-164.600	-165.000	-165.100	-165.200	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb.)	0		0	0	0	0	UA 580, 590, 592
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300		24.300	24.800	25.300	25.800	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400		1.400	1.500	1.500	1.500	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.800		4.800	4.900	5.000	5.100	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.700	-700	7.000	7.000	7.000	7.700	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	27.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800	-3.800	98.000	99.000	100.000	101.800	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	UA
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0		0	0	0	0	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	33.200	-3.200	30.000	20.000	20.000	22.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600	0	1.283.600	1.285.000	1.290.000	1.300.000	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	1.568.900	-17.700	1.551.200	1.544.300	1.550.900	1.568.000	
				Saldo + / -	-1.568.900	17.700	-1.551.200	-1.544.300	-1.550.900	-1.568.000	
551011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800	UA 468
551011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
551011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900		11.900	12.200	12.400	12.700	
551011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	800	800	
551011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.400		2.400	2.500	2.500	2.600	
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	105.900	-3.900	102.000	102.000	102.000	102.000	
551011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
				Erträge	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
				Aufwendungen	180.900	-13.900	167.000	167.500	167.700	168.100	
				Saldo + / -	-171.100	13.900	-157.200	-157.700	-157.900	-158.300	
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	UA 591
551020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900		6.900	7.100	7.200	7.400	
551020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	500	500	
551020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600	1.600	1.600	
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300		300	300	300	300	
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	800		800	800	800	800	
				Erträge	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
				Aufwendungen	10.900	0	10.900	11.300	11.400	11.600	
				Saldo + / -	-8.200	0	-8.200	-8.600	-8.700	-8.900	
555010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	UA 855
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
555010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
555010	Stadtforsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100	
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	26.000	-6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
555010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
				Erträge	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
				Aufwendungen	40.700	-6.000	34.700	34.700	34.700	34.700	
				Saldo + / -	-29.200	6.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
555020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	14.900	15.200	15.500	UA 855
555020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	900	900	
555020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.000	3.100	3.100	
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	8.000	-3.000	5.000	5.000	5.000	7.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	26.300	-3.000	23.300	23.800	24.200	26.500	
				Saldo + / -	-26.300	3.000	-23.300	-23.800	-24.200	-26.500	
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0		0	35.000	0	0	UA 790
561010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400		9.400	9.600	9.800	10.000	
561010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
561010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.700		1.700	1.800	1.800	1.900	
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000	-25.000	10.000	15.000	0	0	
				Erträge	0	0	0	35.000	0	0	
				Aufwendungen	46.700	-25.000	21.700	27.100	12.300	12.600	
				Saldo + / -	-46.700	25.000	-21.700	7.900	-12.300	-12.600	
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0		0	0	0	0	UA 4602
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	10.900	11.100	11.300	
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	700	700	
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.100		2.100	2.200	2.200	2.300	
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	381.700	-51.700	330.000	330.000	330.000	330.000	
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	395.000	-51.700	343.300	343.800	344.000	344.300	
				Saldo + / -	-395.000	51.700	-343.300	-343.800	-344.000	-344.300	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	UA 790
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	600		600	600	600	600	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	6.000	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	27.000	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.000	67.000	92.000	50.000	55.000	60.000	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	20	Reinigungskosten	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300		20.300	20.300	20.300	20.300	
				Erträge	28.100	-1.000	27.100	27.100	27.100	28.100	
				Aufwendungen	111.700	62.000	173.700	131.700	136.700	143.700	
				Saldo + / -	-83.600	-63.000	-146.600	-104.600	-109.600	-115.600	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	UA 891
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300	
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	531500	02	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0	0	0	0	
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	
				Erträge	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100	
				Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
				Saldo + / -	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0		0	0	0	0	UA 892
				Erträge	0	0	0	0	0	0	
				Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401100	02	Grundsteuer A	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	UA 900
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000		2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401300	02	Gewerbesteuer	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400		7.563.400	8.144.500	8.596.000	9.002.700	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100		1.079.100	1.114.900	1.137.300	1.159.700	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	403100	02	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	403200	02	Hundesteuer	123.000		123.000	123.000	123.000	123.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	403400	02	Zweitwohnungssteuer	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	690.000	58.000	748.000	710.700	724.900	739.400	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	411100	02	Schlüsselzuweisungen	4.429.500	-122.000	4.307.500	4.393.600	4.701.200	4.842.200	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	412100	02	Fehlbetragszuweisung	0		0	0	0	0	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.082.500	-87.000	1.995.500	2.035.400	2.177.800	2.243.200	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413210	02	Konnexitätsmittel des Landes	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413220	02	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000		195.000	195.000	195.000	195.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413230	02	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0		0	0	0	0	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413240	02	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0		0	0	0	0	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 alt	1. NT-HH 2024	Ansatz 2024(neu)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	UA
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	30.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	UA 900
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	456500	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800		11.800	12.100	12.300	12.600	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	800	800	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500		2.500	2.600	2.700	2.700	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	534100	02	Gewerbsteuerumlage	552.600		552.600	552.600	552.600	552.600	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	537200	02	Kreisumlage	5.939.400	-20.000	5.919.400	6.008.200	6.098.300	6.189.700	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500		500	500	500	500	
				Erträge	24.979.300	-101.000	24.878.300	25.657.400	26.620.700	27.296.200	
				Aufwendungen	6.507.500	-20.000	6.487.500	6.576.800	6.667.200	6.758.900	
				Saldo + / -	18.471.800	-81.000	18.390.800	19.080.600	19.953.500	20.537.300	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400		142.400	142.400	142.400	142.400	UA 910, 830
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000		520.000	520.000	520.000	520.000	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100		100	100	100	100	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100		100	100	100	100	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.500	9.700	9.900	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	600	600	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.000	2.100	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900		900	900	900	900	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0		0	0	0	0	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	184.400		184.400	300.000	400.000	500.000	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
				Erträge	1.562.600	350.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600	1.912.600	
				Aufwendungen	219.400	0	219.400	335.400	435.600	535.900	
				Saldo + / -	1.343.200	350.000	1.693.200	1.577.200	1.477.000	1.376.700	
				Summe Erträge	38.826.800	397.600	39.224.400	40.236.000	41.146.600	41.808.700	
				Summe Aufwendungen	42.270.500	-613.700	41.656.800	41.584.500	41.984.600	42.342.800	
				Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-3.443.700	1.011.300	-2.432.400	-1.348.500	-838.000	-534.100	



Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2024 bis 2027

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
1.1.1.030	Zentrale Dienste	0014	783100	01	Messgerät und Zubehör, E-Check	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		14
1.1.1.030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
1.1.1.030	Zentrale Dienste	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
					Saldo	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0001	783100	01	Erwerb Dokumenten-Management-System	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0004	783200	01	Mobile Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0005	681500	01	WLAN-Hotspots - WiFi4EU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0007	783100	01	Ersatzbeschaffung Servertechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-105.000,00	
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	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+10.000	
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	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	verschoben	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Webseite/iKISS	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	verschoben	
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	0083	783100	01	Umstellung GESO auf VOIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	75.100,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
1.1.1.075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	17.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	131.600,00 €	67.000,00 €	56.000,00 €	45.000,00 €		
					Saldo	-131.600,00 €	-67.000,00 €	-56.000,00 €	-45.000,00 €		
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	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus	84.300,00 €	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	13.900,00 €	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	0064	785100	06	Erneuerung der RLT-Anlage Ratssaal Rathaus (Raumluftechnik)	0,00 €	70.000,00 €	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	120.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	-9.500,00	
					Einzahlungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	233.200,00 €	316.800,00 €	207.500,00 €	7.500,00 €		
					Saldo	-208.200,00 €	-316.800,00 €	-207.500,00 €	-7.500,00 €		
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0015	783200	03	Wahlutensilien	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	verschoben	
1.2.2.010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0058	783100	03	Hundezwinger für Tierauffang	0,00 €	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 €		
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	0,00 €	7.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €		
					Saldo	0,00 €	-7.500,00 €	-2.000,00 €	0,00 €		

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0018	783100	03	Transportanhänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-5.000,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-500,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00	-415.000,00
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 (Wasserrrettung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	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	0023	681200	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10 (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10 (Verkaufserlöse altes LF	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10	0,00 €	125.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00	verschoben
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-133.000,00
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	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-26.000,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	683200	03	Verkaufserlöse beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		-21.000,00
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		+15.000
1.2.6.010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783101	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Tauchdienst)	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2025ff gestr.
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 €		
					Einzahlungen	20.000,00 €	128.500,00 €	15.500,00 €	5.000,00 €		
					Auszahlungen	284.900,00 €	833.000,00 €	645.000,00 €	195.000,00 €		
					Saldo	-264.900,00 €	-704.500,00 €	-629.500,00 €	-190.000,00 €		

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
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.	57.000,00 €	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	1.418.100,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €		+118.000
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €		
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2.1.7.010	Lauenburgische Gelehrtenschule	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	1.762.100,00 €	1.077.500,00 €	277.000,00 €	57.000,00 €		
					Saldo	-1.234.900,00 €	-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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-50.000,00
					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 €		
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 €		
3.1.5.510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	0084	785100	06	Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Beschluss STV am 18.03.24 abwarten
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Saldo	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
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	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Saldo	0,00 €	-65.000,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Einzahlungen	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	20.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Saldo	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0035	785100	04	Sanierung der Sanitärberreiche	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0036	681100	04	Spielgerät Wichtelspielplatz / Investitionszuweisungen v. Land	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		+10.100
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0036	785100	04	Spielgerät Wichtelspielplatz / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-5.100,00
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	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	52.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
					Saldo	-41.900,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €		
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0079	785100	04	Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
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 €		
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	10.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
					Saldo	-10.000,00 €	-60.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben u. gesplittet
4.2.4.010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €		
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	0,00 €	180.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €		
					Saldo	0,00 €	-180.000,00 €	-30.000,00 €	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 €		+250.600
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	3.672.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Einzahlungen	1.399.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	3.672.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Saldo	-2.272.600,00 €	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	361.700,00 €	85.800,00 €	0,00 €	0,00 €		gem. KoFi- Zeitplan (20.02.24)
5.1.1.010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	83.100,00 €	226.000,00 €	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 €	1.230.500,00 €	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	1.115.000,00 €	1.940.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940.100,00	VE-Anpassung
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 €		Wohnmobil- Stellflächen
					Einzahlungen	444.800,00 €	311.800,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	1.842.200,00 €	3.339.100,00 €	1.874.000,00 €	1.667.000,00 €		
					Saldo	-1.397.400,00 €	-3.027.300,00 €	-643.500,00 €	-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	Veränderung
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €		verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0046	688100	06	Ausbau Domstraße / Beiträge und ähnl. Entgelte	179.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		+179.700
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0046	681500	06	Ausbau Domstraße / Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen	279.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		279.300,00
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 Bepflanzungsplan 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 €		verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	11.900,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	62.100,00 €	800.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00	verschoben, nur Planung
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	050	681500	06	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg - Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen (RZ-WB)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		+120.000
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0050	785200	06	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		+115.000
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0051	785200	06	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0057	785200	06	Lärmschutzwand Schmilauer Straße	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
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	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	50.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00	-20.000,00
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrangengstraße	0,00 €	70.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00	verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	0,00 €	30.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €		verschoben
5.4.1.010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Einzahlungen	757.500,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	954.800,00 €	1.890.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €		
					Saldo	-197.300,00 €	-1.890.000,00 €	-850.000,00 €	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	0075	783100	06	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		-1.000,00
5.5.1.010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	0,00 €	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)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		-2.000,00
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
					Saldo	0,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €		

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Veränderung
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)	26.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-7.300,00
5.5.1.011	Kinderspielplätze	0039	785300	06	Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	47.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-20.000,00
5.5.1.011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	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	26.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					Auszahlungen	47.400,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €		
					Saldo	-20.700,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €		
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen private Unternehmen	5.711.900,00 €	7.561.000,00 €	3.065.100,00 €	2.076.100,00 €		-2.852.900,00
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	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	865.400,00 €	904.700,00 €	1.129.000,00 €	1.181.500,00 €		
					Einzahlungen	5.711.900,00 €	7.561.000,00 €	3.065.100,00 €	2.076.100,00 €	3.700.000,00	bisher (VE)
					Auszahlungen	884.300,00 €	923.600,00 €	1.147.800,00 €	1.200.300,00 €	2.558.100,00	neu (VE)
					Saldo	4.827.600,00 €	6.637.400,00 €	1.917.300,00 €	875.800,00 €		