

Sitzungsunterlagen

5. Sitzung des Ausschusses für
Schule, Jugend und Sport
07.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 4.1 Berichte; hier: über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 30.05.2024	
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg SR/BerVoSr/626/2024	3
TOP Ö 4.2 Berichte; hier: Bericht der Verwaltung	
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg SR/BerVoSr/627/2024	5
Einladung Netzwerk Senioren (2) SR/BerVoSr/627/2024	9
Herbstferienprogramm SR/BerVoSr/627/2024	10
Trommelworkshop_ SR/BerVoSr/627/2024	11
Words meets music SR/BerVoSr/627/2024	12
TOP Ö 4.3 Bericht der Verwaltung; hier: Bericht aus der Schulkonferenz der Lauenburgischen Gelehrtenschule am 04.06.2024	
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg SR/BerVoSr/595/2024	13
TOP Ö 4.4 Bericht der Verwaltung; hier: Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht)	
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg SR/BerVoSr/634/2024	14
Schulbericht als Anlage zu Vorlagen ASJS und HASV SR/BerVoSr/634/2024	15
TOP Ö 6 Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule	
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg SR/BerVoSr/633/2024	31
TOP Ö 7 Kindertagesstätte Zipfelmütze; hier: Übernahme der Kosten für Gruppenänderungen aufgrund eines Wasserschadens	
Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg SR/BeVoSr/068/2024	32
TOP Ö 8 Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2025 zur Förderung der Wohlfahrtshilfe	
Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg SR/BeVoSr/051/2024	34
Anträge Wohlfahrtsverbände 2025 SR/BeVoSr/051/2024	36
Anträge Wohlfahrtsverbände 2025_ KIBIS SR/BeVoSr/051/2024	42
TOP Ö 9 Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2025	
Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg SR/BeVoSr/066/2024	46
Ergebnisplan 2. NT 2024 und HH-Plan 2025 SR/BeVoSr/066/2024	48
Investitionsübersicht 2. NT 2024 und HH-Plan 2025 SR/BeVoSr/066/2024	72

Ö 4.1

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2024

SR/BerVoSr/626/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Az:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 30.05.2024

Zusammenfassung:

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

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 28.10.2024

Sachverhalt:

Top 9 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von

Obdachlosenunterkünften

Vorlage: SR/BeVoSr/959/2024

Beschluss:

Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt, die novellierte Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften wie vorgelegt zu beschließen und gleichzeitig die bislang gültige Satzung der Stadt Ratzeburg über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften vom 22. Juni 2015 außer Kraft zu setzen.

In der Stadtvertretung vom 17.06.2024 wurde die Satzung einstimmig beschlossen und veröffentlicht.

Top 10 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler!

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Angelegenheiten der Diakonie; hier: Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 GO

Vorlage: SR/BeVoSr/975/2024

Beschluss:

Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung beschließt, der überplanmäßigen Ausgabe auf dem Produktsachkonto 366010.531700.04 in Höhe von 50.214,78 € zuzustimmen.

Am 17.06.2024 hat die Stadtvertretung den Beschluss einstimmig beschlossen.

Top 11 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler!

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Satzung zur Änderung der Satzung über die Bildung eines Beirates für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg

Vorlage: SR/BeVoSr/988/2024

Beschluss:

Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung beschließt, die Satzung über die Bildung eines Beirates für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat) der Stadt Ratzeburg unter § 4 »Zusammensetzung und Bestellung des Inklusionsbeirates« und § 9 » Finanzbedarf/ Raumbedarf/Entschädigungen« zu ändern.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 17.06.2024 wurde der Beschluss kongruent entschieden und die Satzung bekannt gegeben.

Top 13 - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. v. Fehler!

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Wohlfahrtsverbände; hier: Unterstützung für den Förderverein Hospiz Mölln e. V.

Vorlage: SR/BeVoSr/006/2024

Beschluss:

Der ASJS empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt, die finanzielle Förderung des Fördervereins Hospiz Mölln e.V. in Höhe von jährlich 2.500,00 € für die Dauer von 3 Jahren.

Die Finanzielle Förderung für 2024 wurde an den Förderverein Hospiz Mölln e.V. ausgezahlt.

Mitgezeichnet haben:

Ö 4.2

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2024

SR/BerVoSr/627/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Az:

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie folgt zu berichten:

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 29.10.2024

Sachverhalt:

1. Kindertagesstätten:

a) **Allgemeines**

Im Oktober wurden 610 Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut. Diese unterteilten sich in 156 U3 und 454 Ü3 Kinder.

Gemäß der Kitadatenbank stehen für den Monat November 2024 aktuell 37 Ratzeburger Kinder auf der Warteliste. Diese unterteilen sich in 9 U3 und 27 Ü3 Kindern sowie einem Hort-Kind.

Die Anzahl auswärtig betreuter Ratzeburger Kinder beträgt 104.

Es wurden im Oktober außerdem 28 auswärtig wohnende Kinder in den Ratzeburger Kitas betreut.

Weiterhin wurden im Oktober 25 Ratzeburger Kinder von Tagespflegmüttern innerhalb Ratzeburgs betreut (17 U3 und 8 Ü3 Kinder).

b) **Kita Zipfelmütze**

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte "Zipfelmütze" Ratzeburg hat den verlagerten Kita Betrieb an zwei Standorten (Containerlösung Wedenberg und Mechower Straße 15) seit Oktober begonnen. Die Sanierung des Wasserschadens in der Kita Zipfelmütze findet derzeit statt.

In der Nacht zum 23.10.2024 fand ein Einbruch in der Containeranlage Wedenberg der Kita Zipfelmütze statt. Derzeit wird der Schaden ermittelt und den Versicherungen mitteilt

c) **Neubau Kita Seedorfer Straße**

Die Vereinigte Stadtwerke haben sich aus dem Neubauvorhaben der Kita in der Seedorfer Straße zurückgezogen und in ihrer letzten Gesellschafterversammlung

beschlossen, die Kindertagesstätte nicht zu bauen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die außerplanmäßige Bewilligung der Containerlösung für eine Krippengruppe (10 Kinder) in der Kindertagesstätte St. Petri „Hand in Hand“ in zwei Jahren endet und der Betrieb für die Krippengruppe entfallen würde, sollte bis dahin kein entsprechendes Gebäude zur Unterbringung aller Kinder gemäß dem Bedarfsplan gefunden werden.

2) Obdach- und Wohnungslose

Die Situation bei den Obdach- und Wohnungslosen stellt sich wie folgt dar:

Laut dem Einwohnermeldeamt gibt es 1585 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Ratzeburg.

untergebrachte Flüchtlinge:

Anzahl der geflüchteten Personen:	125
Anzahl der angemieteten Objekte/Wohnungen:	38
Anzahl der stadteigenen Wohnungen:	2

Anzahl der geflüchteten Personen (Ukraine):	109
Anzahl der angemieteten Objekte/Wohnungen:	40
Anzahl der stadteigenen Wohnungen:	0

unbesetzten Objekte/Wohnungen:

Am Viehmarkt 11 - Wohnung 02, Erdgeschoss mitte	= 3 - 4 Personen
Bismarckstraße 3 - Dachgeschoss links	= 3 Personen
Bismarckstraße 5 - Erdgeschoss links	= 4 Personen
Matthias-Claudius-Straße 20 - Dachgeschoss rechts	= 4 Personen
Mechower Straße 4 – Dachgeschoss Ukraine	= 5 - 6 Personen aus der
Schweriner Straße 4a und 6 - Wohnung 2, Erdgeschoss Familie aus der Ukraine mit Kindern	= 4–5-köpfige
Schweriner Straße 4a und 6 - Wohnung 8, Erdgeschoss Familie aus der Ukraine mit Kindern	= 3–4-köpfige

untergebrachte Obdachlose:

Anzahl der obdachlosen Personen:	16
Anzahl der angemieteten Objekte/Wohnungen:	1
Anzahl der stadteigenen Wohnungen:	7

unbesetzten Objekte/Wohnungen:

Seedorfer Straße 33 - Wohnung 2, Erdgeschoss – für 2 Personen
Seedorfer Straße 33 - Wohnung 3, Erdgeschoss - für 2 Personen
Seedorfer Straße 33 - Wohnung 8, Obergeschoss - für 1 männliche Person
Seedorfer Straße 33 - Wohnung 9, Obergeschoss – für 1 weibliche Person
Seedorfer Straße 33 - Wohnung 12, Obergeschoss (Polizeiwohnung) – für 2 Personen

3) **Lauenburgische Gelehrtenschule:**

Die Ausschreibungen für die Digitalen Tafeln befindet sich im Endstadium. Somit ist davon auszugehen, dass die LG in 2025 mit 44 neuen Tafeln ausgerüstet wird. In 2026 werden dann noch 28 Tafeln folgen.

4) **Stadtjugendpflege**

Durch die längerfristige Abwesenheit des Stadtjugendpflegers werden zurzeit nur die notwendigsten Aufgaben, die auf dieser Stelle liegen, vom Fachbereich erledigt- und zwar in enger Zusammenarbeit -dankenswerter Weise- mit der Diakonie und der Partnerschaft für Demokratie. Die anstehende Jugendbeiratswahl und wichtige Vernetzungssitzungen werden mit Hilfe der Vorgenannten weiterhin durchgeführt.

5) **Stellwerk und Gleis 21**

Die Kinder- und Jugendeinrichtungen Stellwerk und Gleis 21 haben ihr Programm für Kinder von 6-12 Jahren erweitert. Seit nach den Sommerferien wird im Gleis 21 zusätzlich für die o.g Altersgruppe mittwochs ein Offener Treff angeboten. Zudem wurden nach den Ferien mit den Kindern- und Jugendlichen im Stellwerk alle aktuellen Angebote besprochen und das Programm anhand der aktuellen Bedarfe angepasst. Am Mittwoch findet nun regelmäßig ein IT- Tag im Stellwerk für die Altersgruppe ab 12 Jahre statt .

Folgende Aktionen haben nach den Sommerferien stattgefunden:

- Marktsoccerturnier** mit ca. 300 BesucherInnen
 - Interkulturelles Kochen** mit Kindern/ Jugendlichen und Senioren
 - words meets music** in Kooperation mit der Stadtbücherei mit vielen Beiträgen von Kindern und Jugendlichen
 - Besuch im Möllner Jugendzentrum/ Eröffnung der Skateranlage
 - Herbstferienprogramm / vielfältige und tolle Aktionen (siehe Flyer im Anhang)
 - Trommelworkshop (siehe Flyer im Anhang)
- u.v.m.

Besonders erfreulich ist, dass das Projekt **Allein muss nicht sein** sehr gut angelaufen ist. So haben schon diverse Veranstaltungen im Stellwerk und im Gleis 21 mit Kindern, Jugendlichen und den Senioren stattgefunden.

Im November findet ein Netzwerktreffen im Stellwerk zu dem Thema SeniorenInnen statt. Dieses soll dazu dienen, die Bedarfe der Senioren zu besprechen und voneinander zu wissen und zu erfahren (siehe Anlage).

Für das Projekt **words meets music** erhalten die Kinder- und Jugendeinrichtungen den Jugendpreis von der Stiftung Herzogtum Lauenburg.

Dieser Preis zeichnet zu einem das Projekt aus und zum anderen die tollen Beiträge der jungen Menschen die sich getraut haben, ihre eigenen Texte und Songs zu performen.

6) Schulentwicklung:

Der Schulverband hat ein Planungsunternehmen beauftragt, zu prüfen, inwieweit die Erforderlichkeit für die Ratzeburger Grundschulstandorte gegeben ist, erweitert zu werden. Im selben Zuge wird geprüft, wie eine Erweiterung aussehen könnte, und ob in der Stadt entsprechende Flächen zur Verfügung stehen. Das Planungsbüro wird am 18.12.2024 in der Schulverbandsversammlung seine Ergebnisse präsentieren.

Mitgezeichnet haben:

Verteiler:

Kirchengemeinden in Ratzeburg
 Stadt Ratzeburg/ Seniorenbeirat
 VHS
 Bürgerstiftung Ratzeburg
 Landfrauen

Einladung zum Austauschtreffen

Der Sozialverband Ratzeburg und das Projekt „Allein muss nicht sein“ des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg möchte Sie und Euch herzlich einladen zu einem Austauschtreffen. Wir wollen uns gegenseitig über unsere Tätigkeiten und Zuständigkeiten informieren und nach Wegen der Zusammenarbeit suchen, um unsere Zielgruppe bestmöglich in den Blick zu nehmen.

Donnerstag, 07.11.2024

von 15-18 Uhr im

Stellwerk, Schweriner Straße 39, 23909 Ratzeburg

Die angedachte **Tagesordnung** sieht wie folgt aus:

TOP 1: Kennenlernen und Informationsaustausch

TOP 2: Ideenschmiede

Was braucht es für die Zielgruppe, welche Ideen haben wir?

TOP 3: Integration/ Inklusion in den jeweiligen Angeboten

TOP 4: Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Zukunft

TOP 5: Sonstiges

Da wir einen recht großen Verteiler haben, bitte wir um Rückmeldung bis zum 01.11.2014 und würden uns freuen, wenn sich die Teilnahme auf max. 2 Personen pro Anbieter beschränkt. Für Fragen, Zusagen oder Ergänzungen der Tagesordnung steht Karoline Michaelis unter 0151-55346723 oder kmichaelis@kirche-ll.de zur Verfügung.


GLEIS 21 Stellwerk
Ö 4.2

Herbstferienprogramm 2024

Montag | 21.10.24 | **Offener Treff** | Stellwerk

Dienstag | 22.10.24 | **Kürbis schnitzen** | Stellwerk

Mittwoch | 23.10.24 | **Discgolf&Ultimate Frisbee** | Stellwerk

Donnerstag | 24.10.24 | **Trommelworkshop** | Gleis21

Donnerstag | 24.10.24 | **Sportausflug** | Stellwerk

Freitag | 25.10.24 | **Jumhouse** | Gleis21


ANMELDUNG:

www.unser-ferienprogramm.de/ratzeburg

017619790268


GLS + Steilwerk **Ö 4.2**

TROMMEL WORKSHOP



24.10.24
IM GLEIS 21
11-16 UHR
KOSTENFREI
6-12 JAHREN

Anmeldung:

jsavcenko@kirche-LL.de

O 4.2

WORDS
MEETS
MUSIC

27. September 2024

18 Uhr

Teilnahme: ab 12 Jahren

Eintritt: kostenlos

Beiträge: Instrumental, Gesang, Vortrag, etc.



Ö 4.3

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2024

SR/BerVoSr/595/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Az: 230 44 10

Bericht der Verwaltung; hier: Bericht aus der Schulkonferenz der Lauenburgischen Gelehrtenschule am 04.06.2024

Zusammenfassung:

Bericht gemäß Beschluss der Stadtvertretung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 28.10.2024

Sachverhalt:

Am 25.09.2023 hat die Stadtvertretung beschlossen, Frau Sonja Busekow als Vertreterin der Stadt Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der Lauenburgischen Gelehrtenschule zu bestimmen. Für die Stellvertretung wurde Herr Ratsherr Mattias Radeck-Götz bestimmt.

Mit vorangegangenen Beschlüssen legte die Stadtvertretung fest, dass die Vertreter der Stadt Ratzeburg ausschließlich die Auffassung des Schulträgers zu vertreten haben und in den zuständigen Gremien zu berichten haben.

Die letzte Schulkonferenz der Lauenburgischen Gelehrtenschule fand am 04.06.2024 statt.

Die Vertreter des Schulträgers in der Schulkonferenz werden gebeten, in der Sitzung mündlich zu berichten.

Mitgezeichnet haben:

Ö 4.4

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 25.10.2024

SR/BerVoSr/634/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Astrid Jessen

FB/Az: 20 00 05

Bericht der Verwaltung; hier: Jährlicher Schulbericht (Abschlussbericht)

Zusammenfassung:

Berichterstattung gemäß Vorgaben des Bürgermeisters

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 25.10.2024

Colell, Maren am 25.10.2024

Sachverhalt:

Aufgrund der Sachthemen wird die Abwicklung des Berichtwesens gegenüber dem ASJS durchgeführt. Ihm ist jährlich zwei Mal ein schriftlicher Bericht vorzulegen. Der jährliche Schulbericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Mitgezeichnet haben:

1. Schulen und Schulverwaltung
2. Schulverband Ratzeburg
3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung
 - 3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume
 - 3.2 Schülerzahlenentwicklung
4. Klassenfrequenzen
5. Schülerbeförderungskosten
 - 5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
 - 5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten
6. Schülerwanderbewegungen
 - 6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen
 - 6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

1. Schulen und Schulverwaltung

Die Stadt Ratzeburg ist seit dem 01.01.1974 mit 17 Umlandgemeinden Mitglied im Schulverband Ratzeburg.

Der **Schulverband Ratzeburg** ist Träger der Grundschule Ratzeburg mit den Standorten Vorstadt und St. Georgsberg, des Förderzentrums mit der Förderschule „Pestalozzischule“ sowie der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen und der Offenen Ganztagschule.

Die Verwaltungsgeschäfte und Aufgaben der Finanzbuchhaltung werden durch die Stadt Ratzeburg wahrgenommen. Der Verwaltungskostenbeitrag zu Gunsten der Stadt Ratzeburg wird jährlich auf Basis der KGSt-Veröffentlichung „Kosten eines Arbeitsplatzes“ unter Zugrundelegung der Personalkosten sowie Sachkostenanteile ermittelt und angepasst. Er beträgt im Haushaltsjahr 2024 476.000,00 €.

Die **Stadt Ratzeburg** ist Schulträgerin für das Gymnasium „Lauenburgische Gelehrtenschule“ (Übernahme vom Kreis Herzogtum Lauenburg am 01.08.2009).

2. Schulverband

Der Haushaltsplan des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf 6.778.300 €
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.778.300 €
 - einem Jahresüberschuss 0 €
 - einem Jahresfehlbetrag 0 €
2. Im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

lfd. Verwaltungstätigkeit auf	6.667.600 €
o einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	6.266.400 €
o einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.599.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf der Finanzierungstätigkeit auf	3.416.900 €

festgesetzt.

Finanziert wird der Haushalt durch Umlagen der beteiligten Verbandsgemeinden, wobei auf die Stadt Ratzeburg ein Anteil von ca. 70 % entfällt.

3. Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume, Schülerzahlenentwicklung

3.1 Schülerzahlen / verfügbare Klassenräume

Der Bestand stellt sich zurzeit wie folgt dar:

a) Grundschule Ratzeburg mit z. Zt. 750 Schüler*innen, davon

a 1) Standort Vorstadt:

Zurzeit werden insgesamt 352 Schüler*innen in 16 Klassen unterrichtet.

Es stehen 16 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume, von denen einer als Kopierraum, einer als Schulsozialarbeiteraum und einer als Lernwerkstatt genutzt werden, zur Verfügung. Ferner sind 6 Fachräume (Musik, Bücherei, Kunst, Werken, Lehrküche, PC-Raum) vorhanden.

a 2) Standort St. Georgsberg:

Zurzeit werden 398 Schüler*innen in 17 Klassen und 1 DaZ-Klasse unterrichtet.

Insgesamt stehen 22 Klassenräume zur Verfügung, 4 davon werden von der Offenen Ganztagschule, einer als DaZ-Klassenraum und OGS-Raum, einer als Computerraum und einer als Konferenz-/Mehrzweckraum für die **gesamte** Grundschule Ratzeburg genutzt. Ferner verfügt die Schule über 4 Gruppenräume, von denen 3 als Klassenräume genutzt werden und 3 Fachräume (Musik/Bücherei, Kunst, Werken).

b) Förderzentrum und Förderschule (Pestalozzischule)

Zurzeit werden 66 Schüler*innen in 4 Stufen unterrichtet. Die 1. und 2. Stufe umfassen die Klassen 1-6, die 3. Stufe die Klassen 7-8 und die 4. Stufe umfasst die Klasse 9. Innerhalb der Stufen werden für die entsprechenden Unterrichtsfächer Gruppen von 8-12 Schülerinnen und Schülern nach der Lernstärke der Schüler*innen gebildet, um eine leistungshomogene Betreuung zu gewähren.

Die Förderschule wird inzwischen von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kreisgebiet besucht.

20 Schüler*innen besuchen darüber hinaus die Flex-Klasse. Sie ist formell und räumlich der Gemeinschaftsschule zugeordnet, inhaltlich jedoch an die Förderschule angegliedert. Die Flex-Klasse wechselte zum Schuljahresbeginn 2015/16 von der Förderschule zur Gemeinschaftsschule. Die Schüler*innen werden sowohl von Lehrkräften der GLS als auch von Lehrkräften der Pestalozzischule betreut.

129 Schüler*innen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in integrativen Maßnahmen in den Regelschulen des Einzugsbereichs betreut.

Es stehen 6 Klassenräume und 3 Fachräume (Musik, Kunst, PC-Raum) zur Verfügung. Zur Unterrichtung in Hauswirtschaft und Werken werden die Räume des Bildungszentrums Ernst-Barlach-Schule mitgenutzt. Zudem wird ab diesem Schuljahr einmal wöchentlich ein Raum der Ernst-Barlach-Schule für die Diagnostik mitbenutzt.

Mit der Maßnahme „KiM“ (Kind im Mittelpunkt) wurde im Schuljahr 2022/2023 begonnen. Aufgrund der schwerwiegend beeinträchtigten sozialen und emotionalen Entwicklung vieler Grundschüler*innen können diese nicht am Regelunterricht an den Grundschulen teilnehmen. Gemeinsam mit dem Kreisschulamt wurde ein Konzept zur externen Beschulung dieser Schüler*innen durch das Förderzentrum erarbeitet.

Ziel des Förderzentrums ist es, diese Schüler*innen so zu beschulen und hierbei die Eltern verpflichtend miteinzubeziehen, dass die Kinder in ihre ursprüngliche Klasse der jeweiligen Grundschule integriert werden können.

Es handelt sich hier also um eine temporär-intensivpädagogische Maßnahme. Sie ist auf 6 Schüler*innen ausgerichtet. Die jeweiligen Kinder verbleiben so lange in der Eingangsphase bis eine Integration an ihrer Regelschule möglich ist, längstens jedoch 3 Jahre. Zur Zeit dieser Berichterstellung besuchten 6 Schüler*innen diese Maßnahme. Es besteht eine Warteliste, so dass frei werdende Plätze vollständig nachbesetzt werden.

c) Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist am 01.08.2009 am Standort Seminarweg 1 gestartet und nach Fertigstellung des Neubaus am Standort Vorstadt, Heinrich-Scheele-Str. 1, im April 2013 dorthin umgezogen. Der Erweiterungsbau wurde in 2015 fertiggestellt, so dass mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 vier weitere Klassenräume bezogen werden konnten.

Zurzeit werden insgesamt 634 Schüler*innen in 27 Klassen, einer Flex-Klasse und einer DaZ-Lerngruppe unterrichtet.

In dieser Lerngruppe werden 17 ukrainische Flüchtlingskinder beschult. Insgesamt stehen 29 Klassenräume zur Verfügung.

Die Gemeinschaftsschule ist bereits seit Herbst 2011 Standort für die kreisweite pädagogische Sondermaßnahme „Auszeit“, in der, initiiert durch die Untere Schulaufsicht, Jugendliche temporär Aufnahme finden und im Sinne der Schulpflicht beschult werden, die im Regelbetrieb und der Klassengemeinschaft aufgrund ihrer sehr individuellen Entwicklung und Problemstellung erheblich Schwierigkeiten haben. Die „Auszeit“ erhielt zum Schuljahresbeginn 2015/16 die neue Bezeichnung **das Insight-Team**. Bislang blieben die Schüler*innen des Insight-Teams an ihren bisherigen Schulen gemeldet. Seit Herbst 2021 sind sie an der GLS gemeldet. Die Schülerzahl ist unbeständig. Zurzeit wird zusätzlich 1 Schüler durch das Insight-Team betreut.

d) Gymnasium

Zurzeit werden 794 SchülerInnen in 27 Klassen und 8 Kursen unterrichtet.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitungsphase wurde zum Schuljahresbeginn 2022/2023 an der LG das Kabinettssystem eingeführt. Dies bedeutet, dass – abgesehen von den vier Schülerarbeitsräumen und den zwei Räumen für die Schulsozialarbeit – alle anderen Räume in Kabinette gemäß dem Lehrraumsystem umgewandelt worden sind. Es gibt 53 Lehrerkabinette. Das betrifft sowohl den Klassen- als auch den Fachraumtrakt. Dieses sehr individuelle System wird als stetig fließender Prozess über die nächsten Jahre weiterentwickelt

und ständig verbessert werden. Dabei teilen sich je nach Unterrichtsdeputat bis zu drei Lehrer ein Kabinett.

Die LG verfügt über 21 Fachräume.

Bedingt durch die OAPVO (Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) wurde in der Oberstufe für die Fächer weitestgehend ein Kurssystem eingerichtet (s. Klassenstufe 11 und 12, S. 9).

Aktuell hat die LG eine Klasse mit 11 ukrainische Schüler*innen, die in ihrem entsprechenden Jahrgang (5., 8., 9. Und 10. Jahrgang) integriert sind, jedoch in bestimmten Stunden aus dem regulären Unterricht herausgenommen werden, um von einer Lehrkraft im Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichtet zu werden.

Das Buchungssystem „mrbs“ findet weiterhin Anwendung, um z. B. einen der beiden PC-Räume zu blocken oder Klassenarbeiten sowie Klausuren einzutragen. Zurzeit arbeiten sich die Lehrkräfte in ein neues Buchungssystem ein, das im Stundenplanprogramm von Untis integriert ist.

Die LG hat durchgängig Schienenunterricht in der Oberstufe und tlw. in den Jahrgängen 7, 9 und 10.

e) Offene Ganztagschule

Ab dem 01.02.2023 besteht für die Einrichtung „Offene Ganztagschulung“ die Möglichkeit, die Früh-, Spät- und Kernbetreuung für 1, 2, 3, 4 oder 5 Tage/Woche zu buchen. Auch ist es möglich, die Früh- und Spätbetreuung unabhängig von der Kernbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Ferienbetreuung erfolgt jedoch wie bisher nur für die Teilnehmer*innen des Offenen Ganztagsangebotes und ist nicht einzeln buchbar.

Aufgrund der ab 01.02.2024 beschlossenen Gebührenerhöhung wurde den Eltern ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Bis in den März hinein erfolgten zahlreiche Änderungskündigungen sowie komplette Abmeldungen vom Angebot der OGS.

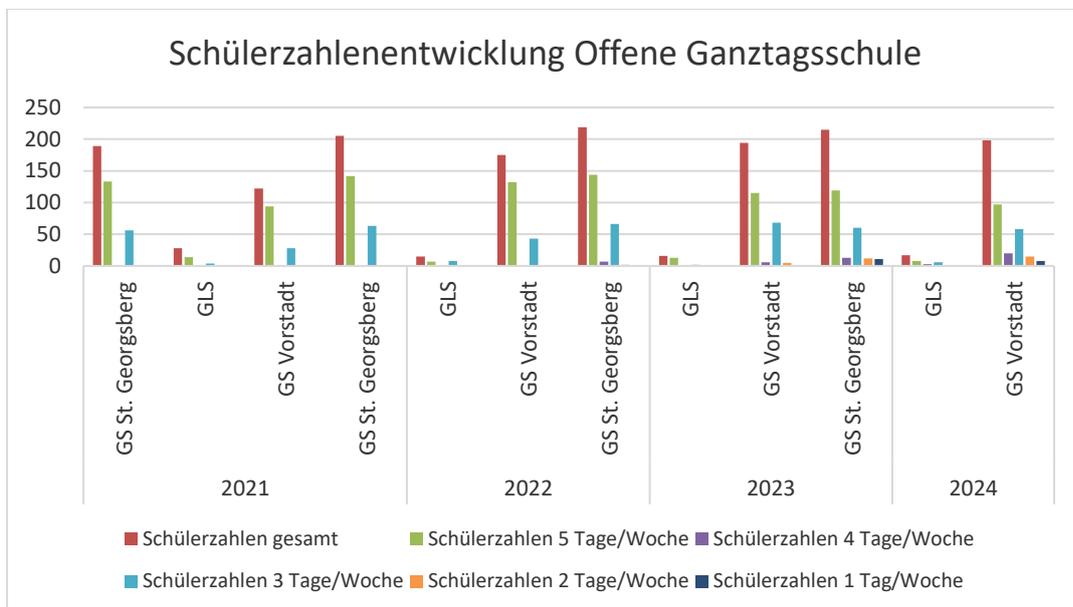
Die Betreuungsstunden verringerten sich für das zweite Schulhalbjahr 2023/2024 dementsprechend um ca. 530 Stunden pro Woche. Die Zahlen haben zu Beginn des neuen Schuljahres aber wieder kräftig bis fast auf den alten Stand angezogen, Tendenz steigend.

Derzeitig ist der Sachstand der Offenen Ganztagschule wie folgt:

Gesamtzahlen

Kernbetreuung	5 Tage	224 Schülerinnen und Schüler
	4 Tage	36 Schülerinnen und Schüler
	3 Tage	124 Schülerinnen und Schüler
	2 Tage	27 Schülerinnen und Schüler
	1 Tag	19 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 431 Schülerinnen und Schüler



Frühbetreuung

5 Tage	21 Schülerinnen und Schüler
4 Tage	2 Schülerinnen und Schüler
3 Tage	10 Schülerinnen und Schüler
2 Tage	4 Schülerinnen und Schüler
1 Tag	13 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 50 Schülerinnen und Schüler

Spätbetreuung

5 Tage	14 Schülerinnen und Schüler
4 Tage	3 Schülerinnen und Schüler
3 Tage	2 Schülerinnen und Schüler
2 Tage	5 Schülerinnen und Schüler
1 Tag	6 Schülerinnen und Schüler

Gesamtzahl: 30 Schülerinnen und Schüler

Die Anmeldung zur Mittagsverpflegung entfällt, da seit dem 01.08.2022 das Mittagessen über Kitafino von den Eltern direkt gebucht wird.

Personal	Hauptamtlich	48
	davon 16 i-Stellen	3
	davon Erzieher	7
	davon Schulsozialarbeiter/innen	2
	davon z. Zt. nicht besetzt aufgrund von Elternzeit und Langzeiterkrankung	5

	Arbeitsstunden insgesamt	1.066,8 h / Woche (Ist-Stand ohne LZK u. nicht besetzte Stellen)
	davon für Schulsozialarbeit	40 h / Woche
	davon reine Betreuungsstunden ohne Leitung, Schulsozialarbeit, Mensa- und Shuttleaufsicht	807 h / Woche (Ist- Stand, ohne LZK u. nicht besetzte Stellen)
	FSJ-Kräfte	8
	Praktikanten und Praktikantinnen	5
	PiA	-

Geplante bzw. schon angelaufene Kurse, AG's, Projekte und Kooperationen:

AGs (OGS intern)

- Kinderfit
- Gartenwerkstatt
- Aktiv-Kids
- Lesekurs
- Spiel und Spaß zum Wochenausklang

Honorarkurse (extern)

- Holzwerkstatt
- Kreativwerkstatt
- 2 x Computerkurs
- Bilinguales Musikangebot (Englisch/Deutsch)
- Percussion-Workshop

Kooperationsprojekt (RSV)

Die Kooperation mit dem RSV konnte auf 4 Angebote à 1,5 Stunden ausgebaut werden.

Die OGS Ratzeburg rechnet mit einem Betreuungsschlüssel von 1:15, in anderen Städten des Kreises wird vergleichsweise ein Betreuungsschlüssel von 1:13 angenommen. Die Betreuungsstunden errechnen sich exklusive der Stunden für Schulsozialarbeit, Mensadienste und Verwaltungsaufgaben.

	notwendige Betreuungsstunden gem. Betreuungsschlüssel	Ist-Betreuungsstunden
GS St. Georgsberg	381,2 h/Woche	322 h/Woche
GS Vorstadt	357,5 h/Woche	331 h/Woche
GLS	31 h/Woche (Berechnung mit Minimum 2 MA)	27,8 h/Woche

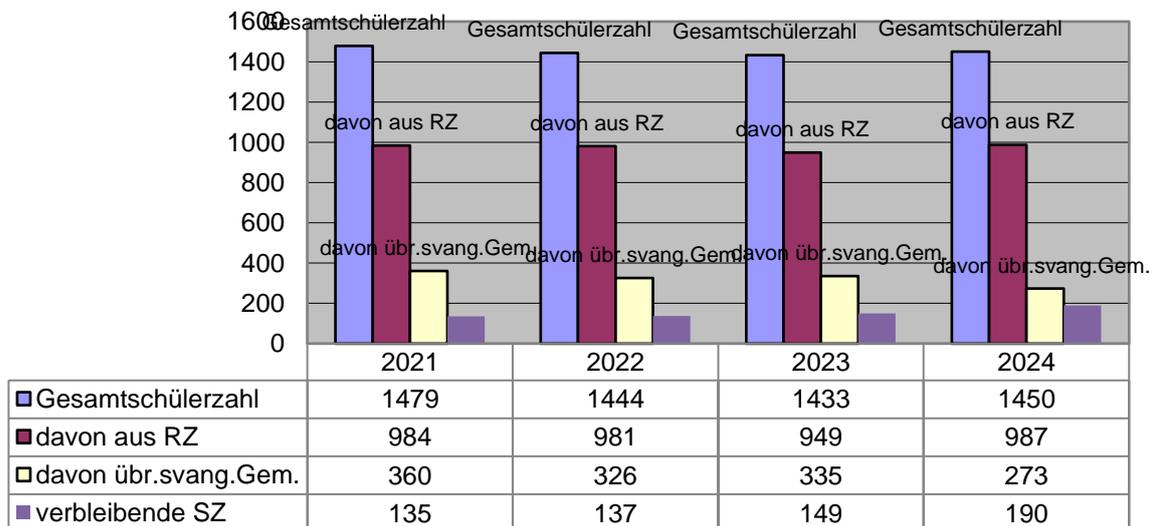
Der niedrige Ist-Bestand beruht auf nicht besetzter Stellen. Da es im Frühjahr, wie zuvor berichtet, zu einigen Kündigungen der Schülerzahlen kam, wurden die Stellen vorerst nicht nachbesetzt. Zudem kam aktuell ein vorzeitiger Renteneintritt dazu. Die Stellen werden nun wieder ausgeschrieben.

Räumlichkeiten	
Ganze Räume	34
-davon in Doppelnutzung	13
½ Räume	8

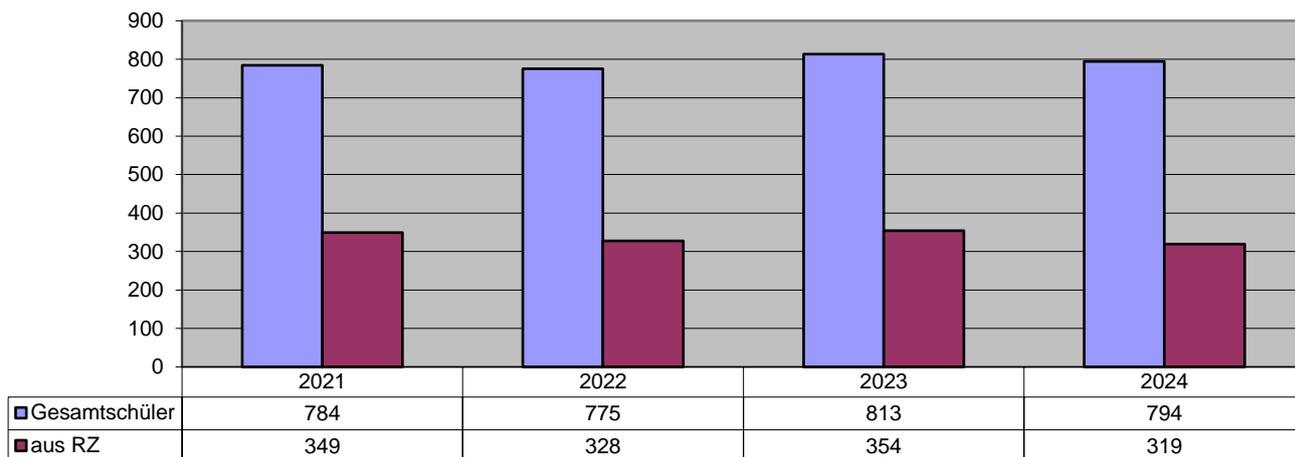
Seit 1.4.2022 sind zu den vorhandenen Räumlichkeiten die Räume des ehemaligen Stellwerks in der Riemannstraße dazugekommen. Ein weiterer Raum des Ratzeburger Sportvereins wurde angemietet. Zusätzlich wurde die Festwiese der Ratzeburger Schützengilde für das Freispiel mietfrei zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde auf dem Gelände der Riemannsportplatzanlage im Bereich „ehemalige Kopfballanlage“ Raum zum Spielen gewonnen. Dieser Bereich wurde eingezäunt und wird mit Reckstangen und einer Sandkiste hergerichtet werden.

3.2 Schülerzahlenentwicklung

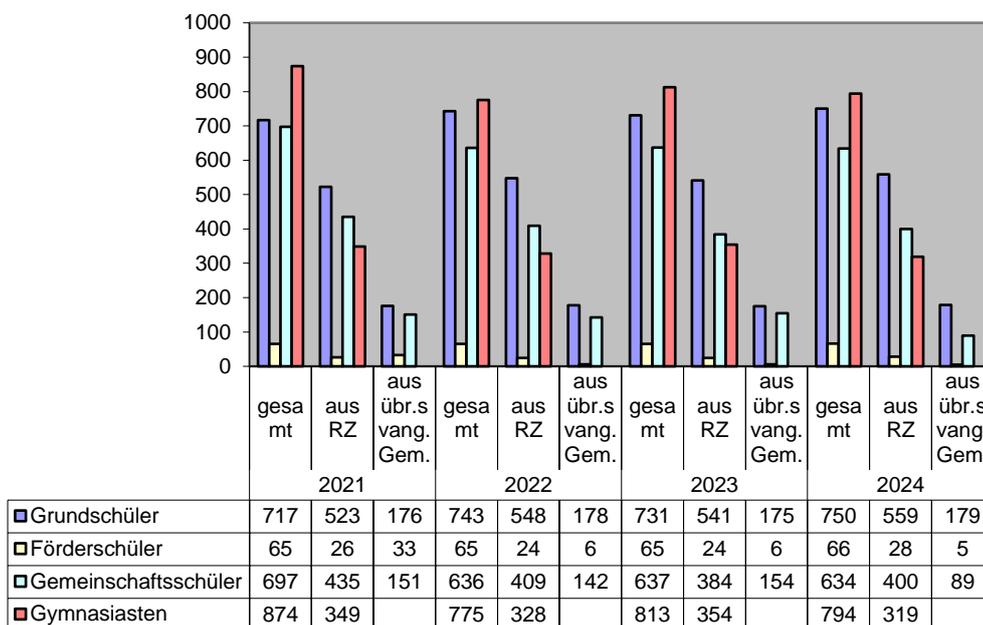
Entwicklung Gesamtschülerzahlen ohne Gymnasium



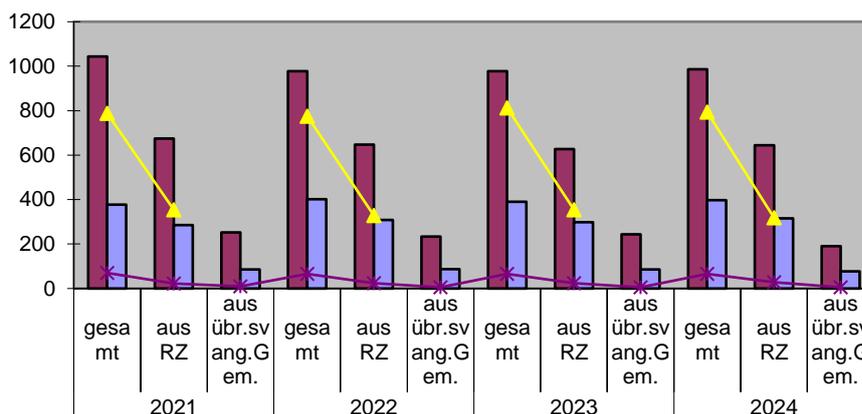
Schülerzahlen Gymnasium



Schülerzahlenentwicklung nach Schultypen



Schülerzahlenentwicklung nach Schulstandorten



Standort Vorstadt	1044	675	253	977	648	233	978	627	243	986	644	191
Standort St. Georgsberg	377	286	86	402	309	87	390	298	86	398	315	77
Standort ehem. Realschule	70	23	10	65	24	6	65	24	6	66	28	5
Gymnasium	788	355		775	328		813	354		794	319	

4. Klassenfrequenzen

Der nachfolgenden Tabelle sind die Klassenstärken zu entnehmen. Ferner ist aufgezeigt, wie viele Züge in der jeweiligen Klassenstufe vorhanden sind.

Gymnasium:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Klasse f	gesamt	Davon ukrainische Flüchtlingskinder
5. Klasse	25	26	29	26	23	-	129	3
6. Klasse	23	23	28	23	22	25	144	-
7. Klasse	22	21	20	22	-	-	85	-
8. Klasse	22	24	25	27	-	-	98	2
9. Klasse	23	24	23	24	25	-	119	4
10. Klasse	-	25	24	26	-	-	75	2
E-Jahrg.11.Kl.	E-Bio 13	E-Sprache 19	E-Sport 23	E-WiPo 21	-	-	76	-
12. Klasse-Q2	Q2-Bio 18	Q2-Sprache 12	Q2-Sport 22	Q2-WiPo 16	-	-	68	-
13. Klasse	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinschaftsschule:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Ukr. Flüchtlingskinder	gesamt
5. Klasse	20	19	24	22	23	6	108

6. Klasse	18	22	24	23	22	5	109
7. Klasse	17	19	20	19	-	2	75
8. Klasse	20	22	26	26	27	3	121
9. Klasse	24	21	27	26	27	1	125
10. Klasse	20	18	20	-	-	-	58
Flexkl. Jg.8	8						20
Flexkl. Jg.9	12						
Insight	Jg.9: 1						1

Schulstandort St. Georgsberg:

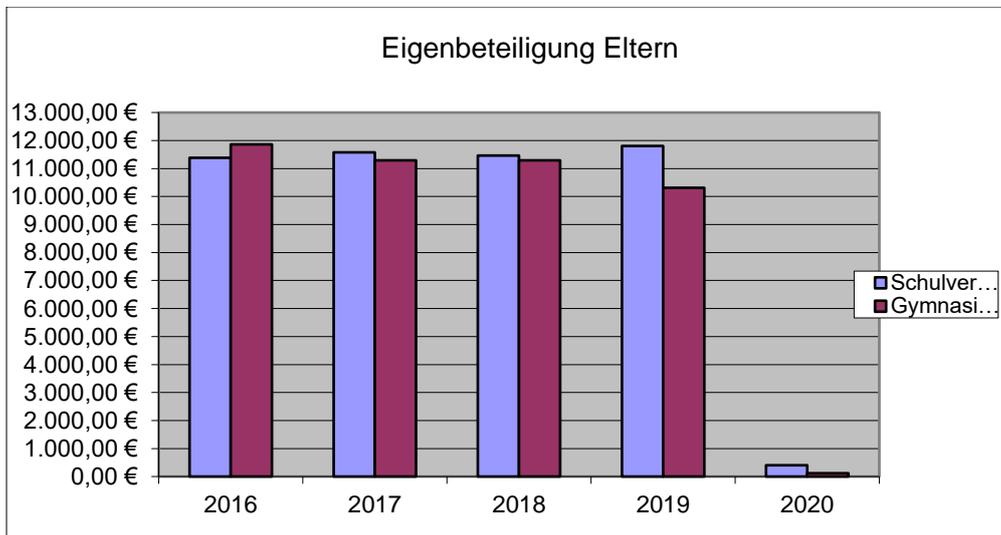
Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	Gesamt
1. Klasse	20	19	22	20	18	99
2. Klasse	23	25	24	24	-	96
3. Klasse	21	22	19	20	-	82
4. Klasse	24	22	22	21	-	89
DaZ Kl.	32					32
Davon ukrainische Flüchtlingskinder	25					

Schulstandort Vorstadt:

Jahrgang	Klasse a	Klasse b	Klasse c	Klasse d	Klasse e	gesamt
1. Klasse	24	25	25	25	-	99
2. Klasse	24	22	23	23	-	92
3. Klasse	17	19	19	20	-	75
4. Klasse	21	22	21	22	-	86
Davon ukrainische Flüchtlingskinder	2					

5. Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der landesrechtlichen Vorschriften führte der Kreis seinerzeit ab dem 01.08.2011 die Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten wieder ein. Nunmehr wurde die Eigenbeteiligung durch Satzungsänderung zum Schuljahr 2019/2020 wieder abgeschafft. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfielen daher diese Einnahmen.



Der Kreis übernimmt weiterhin die Aufgaben der Abwicklungsleistungen. Der Verwaltungskostenanteil für die Träger der Schülerbeförderung lag ab dem Schuljahr 2015/16 bei jährlich 18,52 €. Aufgrund von Veränderungen im Schülerbeförderungsverfahren (Online Antragsverfahren) und der rückläufigen Fahrschülerzahlen erfolgt eine Kostenanpassung nach unten. Ab dem Schuljahr 2019/2020 beträgt der Verwaltungskostenanteil für die Schulträger 16,39 €.

5.1 förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

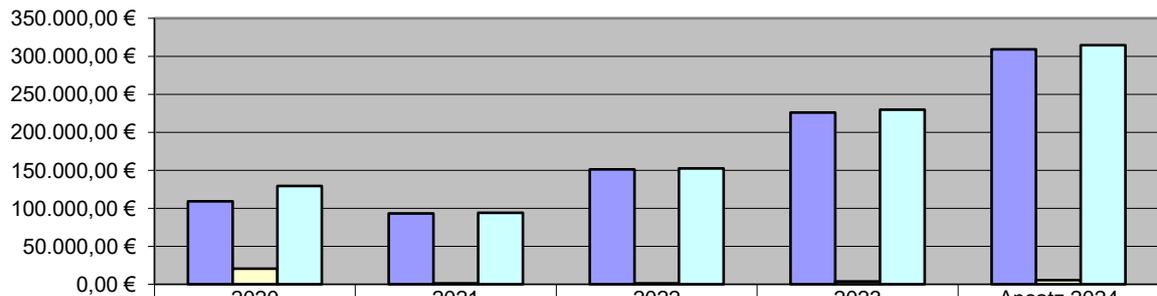
In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt.

Da die Schülerbeförderungskosten nach Schuljahr abgerechnet werden, kommt es zu einer Kostenverschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr.

Die Kreise tragen nach dem Schulgesetz 2/3 der notwendigen Schülerbeförderungskosten, so dass bei dem Schulträger üblicherweise eine Drittelbelastung verbleibt.

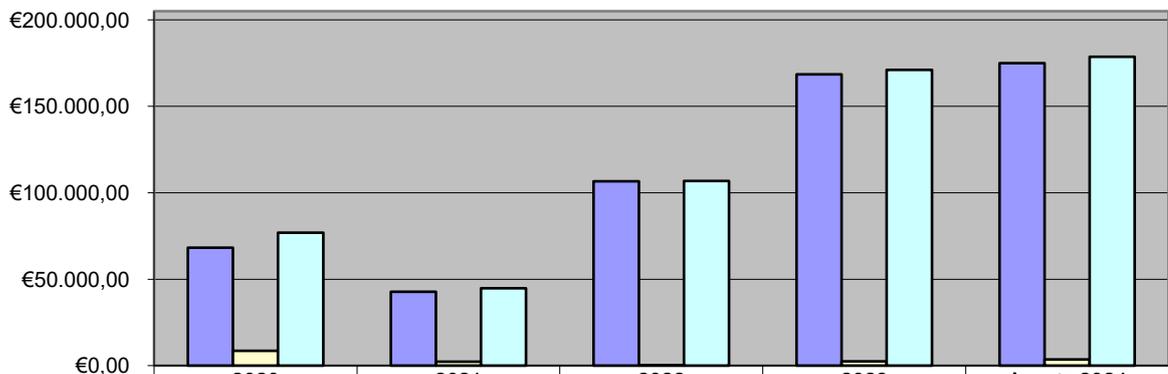
Ab dem Haushaltsjahr 2020 verzichtet der Kreis jedoch auf die Erhebung des gemeindlichen Schülerbeförderungsdrittels auf die Fahrkarten, um die Haushalte der Städte und Gemeinden finanziell zu entlasten. Es verbleibt aber die Aufteilung der Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen von Dritten. Diese Schülerbeförderung wird insbesondere von den Schülerinnen und Schülern der Pestalozzischule in Anspruch genommen.

Schülerbeförderungskosten



	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024
■ Schulverband Gesamt	109.023,36 €	€93.006,65	151.277,20 €	€226.089,08	309.000,00 €
■ Gymnasium	20.466,16 €	€1.097,00	1.231,47 €	€3.771,60	5.500,00 €
■ Gesamt	129.489,52 €	€94.103,65	152.508,67 €	€229.860,68	314.500,00 €

Erstattung Kreis



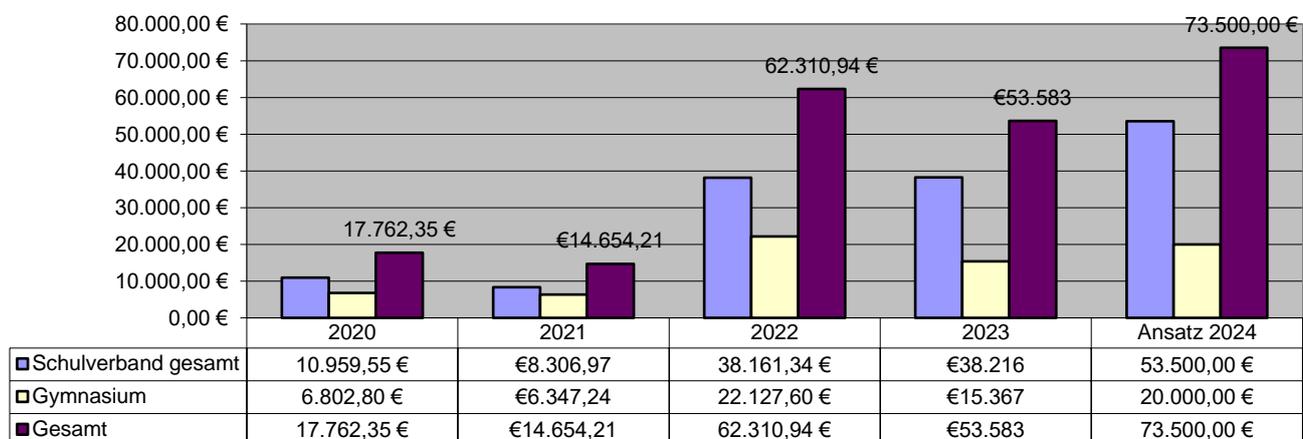
	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024
■ Schulverband gesamt	€68.184,34	€42.618,36	106.680,61 €	€168.489,97	175.000,00 €
■ Gymnasium	8.607,43 €	€2.178,00	186,31 €	€2.518,13	3.600,00 €
■ Gesamt	76.791,77 €	€44.796,36	106.866,92 €	€171.008,10	178.600,00 €

5.2 nicht förderungsfähige Schülerbeförderungskosten

Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) gehören die Ausgaben für die Schülerbeförderung **im Rahmen der Unterrichtszeit** zum Sachbedarf des Schulbetriebes, den der Schulträger zu tragen hat.

Es handelt sich hierbei um nichtförderungsfähige Schülerbeförderungskosten.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dargestellt



Da aufgrund der pandemiebedingten Situation im letzten Jahr der Schwimmunterricht nicht wie geplant stattfinden konnte, wird nun seitens der Schulen versucht, den Ausfall in diesem Jahr zu kompensieren.

6. Schülerwanderbewegungen

6.1 SchülerInnen der Stadt Ratzeburg an auswärtigen Schulen

Die Anzahl der Ratzeburger SchülerInnen, die zum schulstatistischen Stichtag, **29.09.2023**, auswärtige Schulen besuchten und die von der Stadt Ratzeburg zu entrichtenden Schulkostenbeiträge sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

<u>Grundschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtzugehörigkeit</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Sterley	SV Sterley	Grundschule	9	2.438,30	21.944,70	
Breitenfelde	Amt Breitenfelde	Grundschule	1	3.736,59	3.736,59	
Mölln	Stadt Mölln	Till-Eulenspiegel-Schule	4	3.250,23	13.000,90	
Lübeck	Stadt Lübeck	GS ohne Angabe	3	3.133,96	9.401,88	
Sörup	SV Mittelangeln	Astrid-Lindgren-GS - Heimunterbringung-	1	1.161,12	1.161,12	
	SV Kappeln	Gorch-Fock-Schule - Heimunterbringung-	1	3.444,86	3.444,86	
Gesamt:			19		52.690,05	

<u>Gem.schule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszugeh.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene GMS	3	2.556,33	7.668,99	
Berkenthin	Amt Berkenthin	GS- und GMS Stecknitz	45	2.159,61	97.182,45	
Burg	Amt Burg Michaelisdorf	GMS	1	2.809,62	36.525,06	
Mölln		GMS	13	2.211,25	30.957,50	
Sandesneben	Amt Sandesneben- Nusse	GMS	1	1.963,00	1.963,00	
Trittau	SV Trittau	Hahnheidenschule Trittau	1	1.839,33	1.839,33	
Büchen	Amt Büchen		1	1.931,59	1.931,59	
Kappeln	SV Kappeln	Gorch-Fock-Schule	1	2.537,68	2.537,68	Heim
Bad Oldesloe	Bad Oldesloe	Ida-Ehreschule	1	2.578,21	2.578,21	
Gesamt:			67		183.183,81	

<u>Gymnasium</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln		Marion-Dönhoff- Gymnasium	35	1.972,72	69.045,20	
Lübeck	Stadt Lübeck	Verschiedene Gym	5	2.029,59	10.147,95	
Gesamt:			40		79.463,15	

<u>Förderschule</u>						
<u>Gemeinde</u>	<u>Amtszug.</u>	<u>Schule</u>	<u>Anzahl Schüler/innen</u>	<u>SKB in €</u>	<u>Gesamt in €:</u>	<u>Bemerkung</u>
Mölln	Stadt Mölln	Astrid-Lindgren- Schule f.	1	3.199,87	3.199,87	
Gesamt:			1		3.199,87	

Ferner sind für den Besuch weiterer Schularten Erstattungen an das Land Schleswig-Holstein zu leisten:

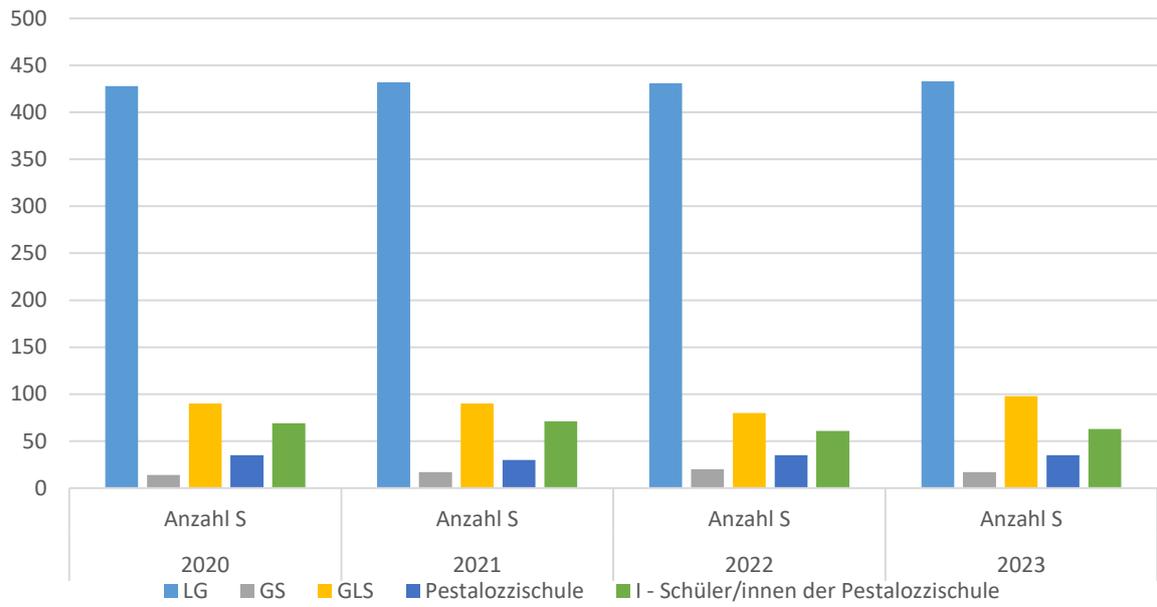
		SKB in €	Anzahl Schüler/innen	SKB in € gesamt:
Freie Waldorfschule	GS: Kl 1-4	1.045,00	2	2.090,00
	GemS: Kl 5-13	922,00	5	4.610,00
Freie Waldorfschule HL	GS: Kl 1-4	1.045,00	1	1.045,00
	GemS: Kl 5-13	922,00	6	5.532,00
Freie Schule Mölln	Grundschule	1.045,00	8	8.360,00
	GMS	922,00	20	18.440,00
Infinitia e. V. Demokratische Schule	Grundschule	1.045,00	6	6.270,00
	GMS	922,00	1	922,00
Montessori Schule Gudow	GS	1.045,00	4	4.180,00
Freie Schule Ratzeburg	Grundschule	1.045,00	5	5.225,00
	GMS	922,00	7	6.454,00
Haus Arild	FöZ Kl. 4	1.447,00	1	1.447,00
Inklusionszuschlag Förderschwerpunkte ohne G		1.093,00	1	1.093,00
Gesamt:			67	65.668,00

6.2 Auswärtige SchülerInnen an Ratzeburger Schulen

Die Anzahl der auswärtigen SchülerInnen, die zum jeweiligen schulstatistischen Stichtag Ratzeburger Schulen besuchten, sind der nachfolgenden Tabelle und dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

HJ	2020			2021			2022			2023		
	Anzahl S	SKB/S	Einnahmen									
LG	428	2.429,58	1.039.860,24	432	2.541,71	1.098.018,72	431	2.555,07	1.101.235,17	433	2.480,65	1.074.121,45
davon svang. G.	194			194			211			225		
GS	14	2.153,75	30.152,50	17	2.316,27	39.376,59	20	2.625,09	52.501,80	17	2.706,95	46.018,15
GLS	90	2.217,84	199.605,60	90	2.367,33	214.859,70	80	2.570,11	205.608,80	98	2.827,05	277.050,90
Pestalozzi schule	35	1.456,71	50.984,85	30	1.555,57	46.667,10	35	1.713,09	59.958,15	35	1.883,34	65.916,90
I-Schüler/innen der Pestalozzi schule nSV	69	1.131,71	78.087,99	71	1.131,71	80.351,41	61	1.313,09	80.098,49	63	1.408,34	88.725,42
gesamt:			358.830,94			381.254,80			398.167,24			477.711,37

Diagrammtitel



Ö 6

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2024

SR/BerVoSr/633/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Az:

Angelegenheiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule

Zusammenfassung:

Mündlicher Bericht des Schulleiters Herrn Engelbrecht zu den aktuellen Themen der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG).

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 28.10.2024

Sachverhalt:

Schulleiter Herr Engelbrecht wird zu den Angelegenheiten der LG berichten und steht für Fragen zur Verfügung.

Mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö
Finanzausschuss	12.11.2024	Ö
Hauptausschuss	25.11.2024	Ö
Stadtvertretung	09.12.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Aktenzeichen: 5.55.92

Kindertagesstätte Zipfelmütze; hier: Übernahme der Kosten für Gruppenänderungen aufgrund eines Wasserschadens

Zielsetzung:

Kostenübernahme der Elternbeitragsverluste des Trägers aufgrund der Interimsunterbringung der Kita Zipfelmütze von August bis Oktober 2024.

Beschlussvorschlag:

Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt die Übernahme der Elternbeitragsverluste aufgrund der Interimsunterbringung der Kindertagesstätte Zipfelmütze in Höhe von 4.318,50 € für den Zeitraum August bis Oktober 2024.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 28.10.2024

Sachverhalt:

Der Träger der Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Zipfelmütze“ Ratzeburg hat aufgrund eines Wasserschadens seinen Betrieb interimswise auf zwei Standorte verlagern müssen. Derzeit wird die Kita Zipfelmütze saniert.

Der Träger beantragt, dass die Stadt die potenziellen Einnahmeverluste (Elternbeiträge) aufgrund der Unterbringungssituation übernimmt, da diese nicht durch die Versicherungen abgedeckt seien.

Laut Träger konnten aufgrund fehlender räumlicher Möglichkeiten an den Standorten der Containerunterbringung am Wedenberg 9 und der Mechower Straße 15 nicht alle Plätze für die Eingewöhnung neuer Kinder zum 1.8.2024 belegt werden.

Auch wurden einige Verträge durch die Eltern gekündigt mit der Begründung, dass der Standortwechsel in die Vorstadt für sie nicht zumutbar sei.

Der Träger teilte dem Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren mit, dass für die Zeit von August und Oktober Elternbeiträge in Höhe von 6.450,50 € fehlen.

Eine verwaltungsseitige Überprüfung der entsprechenden Daten in der Kita-Datenbank ergab tatsächliche Einnahmeverluste in Höhe von 4.318,50 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Erstattung von Elternbeiträgen in Höhe von 4.318,50 € an den Träger der Kindertagesstätte.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Aktenzeichen: 5.08.13 u.a.

Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2025 zur Förderung der Wohlfahrtshilfe

Zielsetzung: Förderung wichtiger Einrichtungen

Beschlussvorschlag:

Der ASJS beschließt, im Haushaltsjahr 2025 einen Gesamtzuschuss in Höhe von 14.700,00 € zu veranschlagen und diesen wie folgt auf die Antragsteller zu verteilen:

Antragsteller	Betrag
Schuldnerberatung Diakonisches Werk	€
Verein Hilfe für Frauen in Not	€
Selbsthilfekontaktstelle KIBIS	€
Alkohol- und Drogenberatung	€
Ev. Familienbildungsstätte	€

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 25.10.2024
 Colell, Maren am 25.10.2024

Sachverhalt:

Unter dem Produktsachkonto 331010.531810 04 – Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS – erfolgt die Gesamtveranschlagung von Haushaltsmitteln für die Gewährung von Zuschüssen an Institutionen zur Förderung der Wohlfahrtshilfe.

Für das Jahr 2025 liegen die nachfolgenden Anträge vor.
 Zur besseren Information werden auch die beantragten Summen für das Jahr 2024 und die tatsächliche Bewilligung für 2024 aufgeführt.

Antragsteller	beantragt 2024	bewilligt 2024	beantragt 2025
Schuldnerberatung Diakonisches Werk	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Verein Hilfe für Frauen in Not	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Selbsthilfekontaktstelle KIBIS	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Alkohol- und Drogenberatung	7.700,00 €	6.500,00 €	7.700,00 €
Ev. Familienbildungsstätte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Die Anträge sind als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben in Höhe von 14.700,00 €

Anlagenverzeichnis:

- Zuschussanträge -

mitgezeichnet haben:

Ö



Evangelische
Familienbildungsstätte
Ratzeburg

G. Bohn

An den Bürgermeister der Stadt Ratzeburg

Herrn Graf

Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Ratzeburg, d. 11.04.2024

Antrag auf Förderung der Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg mit 1000,- € im Jahr 2025

Sehr geehrter Herr Graf,

Familienbildungsstätten bieten gerade jungen Eltern viel Unterstützung bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Mit ihren Angeboten wollen die Familienbildungsstätten Eltern Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern geben und die Bindung zwischen ihnen stärken. In den ersten Lebensjahren, also vor Krippe, Kita und Schule, werden die Grundlagen für das gesamte Leben gelegt. Viele Eltern sind heute auf sich allein gestellt, auch weil sie oft fernab ihrer Familien leben und nicht auf die Erfahrungswerte von Eltern, Großeltern und Geschwistern zurückgreifen können. Deshalb ist es nötiger denn je, Ihnen unmittelbar mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg ist eine kompetente Anlaufstelle für alle Familien, gleich welcher Herkunft, Nationalität, Religion und Zusammensetzung. Sie bietet seit 56 Jahren generationsübergreifend einen Ort für Beratung, Bildung, Begleitung und Begegnung. Von Kursen für Eltern und Babys ab der 10. Lebenswoche über gesundheitsfördernde Angebote, Kreativ- und Aktivkurse bis hin zu Bildungsangeboten für Menschen ab der Lebensmitte, gibt es bei uns viele Möglichkeiten, etwas für sich und für andere zu tun. Rund 2.300 Menschen aus Ratzeburg und Umgebung nutzten im vergangenen Jahr diese Chance. Durch das Angebot DELFI® bietet die Familienbildungsstätte bereits Familien mit Säuglingen ab der 10. Lebenswoche die Möglichkeit, die Einrichtung und das vielfältige Kursangebot kennenzulernen. Im Anschluss an das Angebot für die Allerkleinsten können Eltern mit ihren Kindern von 1 – 3 Jahren die Entdecker Zwerge (Eltern-Kind-Kurse) besuchen.

Ein Angebot, das Frauen und Kinder unterschiedlicher Kulturen willkommen heißt, ist unser „Interkulturelles Café mit Deutschangebot“. Dieses Angebot hat sich sehr gut etabliert und konnte in 2023 um ein Deutschangebot mit Kinderbetreuung erweitert werden.

Die Evangelische Familienbildungsstätte fördert die Vernetzung von Familien in ihrem Lebensumfeld und kooperiert vielfältig mit anderen Institutionen in ihrer Region, um die vorhandenen Ressourcen effektiv im Sinne der Familien einsetzen zu können. Wer kein Kursangebot besuchen möchte, kann sich ehrenamtlich in einem unserer Projekte engagieren oder selbst Unterstützung durch Ehrenamtliche der Projekte wellcome und

Marienstraße 7 • 23909 Ratzeburg • (04541) 52 62 • ev.fbs.rz@t-online.de • www.fbs-rz.de

Bankverbindung: KSK Hztg. Lauenburg • IBAN DE73 2305 2750 0000 1166 45



Familienpaten in Anspruch nehmen, wenn die familiäre Situation dies für eine begrenzte Zeitspanne erforderlich machen sollte.

Das Diakonische Werk und die Evangelischen Familienbildungsstätten im Kreis Herzogtum Lauenburg verfolgen im Rahmen des Projektes *fit für familie* das Ziel, Eltern zu informieren und miteinander ins Gespräch zu bringen, um ihnen mehr Freude und Sicherheit bei der Erziehung ihrer Kinder zu geben. Neben den bewährten fff-Elternkursen „Baby-Zeit“, „Kita-Zeit“, „Grundschul-Zeit“ und „Pubertät“ veranstaltet fff seit 2016 auch Themenabende und bietet seit 2017 Vorträge mit renommiertem Referenten*innen an.

Gut angenommen werden auch die fff-Elterncafés, die seit 2017 im Herzogtum Lauenburg angeboten werden.

Durch die Möglichkeit der lückenlosen bzw. fortlaufenden Betreuung der Familien und ihrer Kinder schon ab der 8. Lebenswoche, werden Familien früh und oft über mehrere Jahre an die Familienbildungsstätte gebunden und lernen so eine gute, verlässliche Gemeinschaft kennen. Nicht nur die Kleinen, auch die Eltern haben hier vielfältige Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Viele Eltern intensivieren ihre Begegnungen und unterstützen sich gegenseitig im Alltag.

Zusätzlich zu den Angeboten für Familien hält die Ev. Familienbildungsstätte viele attraktive Kurse für Menschen aller Altersgruppen in acht Rubriken bereit. Nähere Informationen gibt es unter www.fbs-rz.de, auf facebook und Instagramm

Die festen Kosten für die Bewirtschaftung der Einrichtung steigen fortlaufend und die Honorare müssen immer wieder angepasst werden, damit unsere Honorarkräfte nicht „abwandern“. Außerdem gibt es wachsende Anfragen nach Ermäßigung von Kursgebühren sowie nach offenen Angeboten, die ohne Kurs-Einnahmen finanziert werden müssen. Ich bitte Sie deshalb, zu prüfen, ob die Stadt Ratzeburg die Ev. Familienbildungsstätte auch 2025 wieder mit einem Betrag von 1000,- € finanziell unterstützen kann! Einen Finanzplan für 2025 füge ich diesem Antrag bei.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Nolze

Leiterin der Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg



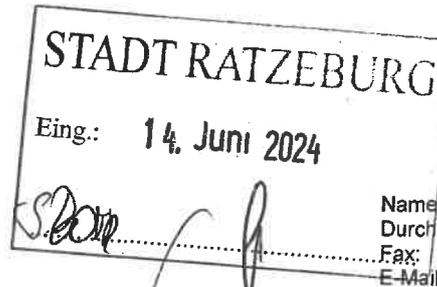
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Lübeck - Lauenburg

Diakonie

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg

Stadt Ratzeburg
Frau Born
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg



Name: Luisa Wendorf
Durchwahl: 04541/ 8893-51
Fax: 04541/ 8893-59
E-Mail: diakonie@kirche-ll.de

Ratzeburg, 10.06.2024

Antrag auf Unterstützung der Schuldnerberatung in 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank; dass Sie mit Ihrem finanziellen Beitrag die Arbeit unserer Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in den letzten Jahren unterstützt haben.

Die dramatischen Preissteigerungen im Bereich Energie, Miete und Lebensmitteln führen dazu, dass immer mehr Menschen in die Überschuldung geraten und die Nachfrage an Schuldnerberatung erheblich gestiegen ist. Im Jahr 2023 wurden von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg 1.147 Beratungsfälle bearbeitet.

Um die zahlreichen Anfragen im nächsten Jahr bewältigen und gleichzeitig unsere Arbeit mit der gewohnten Qualität anbieten zu können, bitten wir Sie unsere Arbeit im Jahr 2025 mit einem Betrag von

2.000,00 €

zu unterstützen.

Anbei senden wir Ihnen den vorläufigen Haushaltsplan 2025.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ulf Kassebaum
Geschäftsführer
Diakonisches Werk
Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7
23909 Ratzeburg
Tel. 04541-8893-34

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Geesthacht, Lauenburg und Mölln sind anerkannte Beratungsstellen für das Verbraucherinsolvenzverfahren durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.

Alkohol- und Drogenberatung Im Kreis Herzogtum-Lauenburg gGmbH

Alkohol- und Drogenberatung gGmbH, Markt 3, 21502 Geesthacht

An die
Stadt Ratzeburg
Herrn Bürgermeister
Herr Eckhard Graf
Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Verwaltung
Markt 3, 21502 Geesthacht

Tel. 04152 79148

Fax 04152 841459

e-Mail: adb.geesthacht@sucht-z.de

Hauptstelle Verwaltung

Völckers Park 8, 21465 Reinbek

Tel. 040 72738446

Fax 040 72738439

STADT RATZEBURG

Eing.: 08. Juli 2024

4 M.

Reinbek, den 03.07.2024

Beantragung von Haushaltsmitteln für 2025

Sehr geehrter Herr Graf,

wir bedanken uns für die unverändert vertrauensvolle Begleitung und Unterstützung unserer Arbeit durch die Stadt Ratzeburg im vergangenen sowie laufenden Jahr. Nachdem Sie unseren Verwendungsnachweis für das Jahr 2023 bereits erhalten haben, übersenden wir Ihnen anbei unseren Antrag auf Haushaltsmittel für das Jahr 2025.

Für die Alkohol- und Drogenberatung gGmbH (ADB) findet der Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB) Anwendung. Dieser Vertrag wurde im Februar 2024 neu verhandelt und eine Laufzeit bis zum 31.12.2025 vereinbart. Der Tarifabschluss sieht für den Zeitraum vom 1.7.2024 bis 30.6.2025 eine 6,5%ige Erhöhung der Tarifentgelte sowie vom 1.7.2025 bis 31.12.2025 eine weitere Steigerung um 5,5% vor. Zusätzlich wird die in 2024 eingeführte Zulage für (sozial-) pädagogische Tätigkeiten zum 1.7.2025 von 124 Euro auf 131 Euro erhöht.

Aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses erwarten wir eine entsprechende Personalkostensteigerung und beantragen aus diesem Grunde für das Jahr 2025 einen

Personalkostenzuschuss für die Tätigkeiten der Beratungsstelle Ratzeburg im Bereich Beratung in Höhe von 7.700,00 €

23909 Ratzeburg

Rathausstr. 1
Tel.: 0 45 41/89 17 27
Fax: 0 45 41/89 17 18

23879 Mölln

Wasserkrüger Weg 7
Tel.: 0 45 42/ 84 16 84
Fax: 0 45 42/ 84 16 85

21493 Schwarzenbek

Hamburger Str. 61
Tel.: 0 41 51/ 67 45

21502 Geesthacht

Markt 3
Tel.: 0 41 52/ 7 91 48
Fax: 0 41 52/ 84 14 59

21502 Geesthacht

KOLA
Markt 5
Tel.: 0 41 52/8 22 11

21481 Lauenburg

Grünstr. 13
Tel.: 0 41 53/ 20 71

Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, BLZ: 230 527 50, Kto. Nr. 140 333

IBAN: DE18 2305 2750 0000 140 333, BIC: NOLADE21RZB

Amtsgericht Lübeck, Handelsregister Nr.: HRB 1353 RZ, Geschäftsführer: Michael Schwarz, Nicolas Kloth

Wir freuen uns, wenn Sie uns einladen und wir Ihnen unseren Antrag sowie die Arbeit unserer Kolleg*innen in Ratzeburg in einem persönlichen Kennenlerngespräch oder auch den Entscheidungsgremien vorstellen können.

Sollten sich dazu Rückfragen ergeben, stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Für einen wohlwollenden Bescheid recht vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen



Nicolas Kloth
Geschäftsführer

23909 Ratzeburg
Rathausstr. 1
Tel.: 0 45 41/89 17 27
Fax: 0 45 41/89 17 18

23879 Mölln
Wasserkrüger Weg 7
Tel.: 0 45 42/ 84 16 84
Fax: 0 45 42/ 84 16 85

21493 Schwarzenbek
Hamburger Str. 61
Tel.: 0 41 51/67 45

21502 Geesthacht
Markt 3
Tel.: 0 41 52/ 7 91 48
Fax: 0 41 52/ 84 14 59

21502 Geesthacht **21481 Lauenburg**
KOLA Grünstr. 13
Markt 5 Tel.: 0 41 53/ 20 71
Tel.: 0 41 52/8 22 11

Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, BLZ: 230 527 50, Kto. Nr. 140 333
IBAN: DE18 2305 2750 0000 140 333, BIC: NOLADE21RZB

Amtsgericht Lübeck, Handelsregister Nr.: HRB 1353 RZ, Geschäftsführer: Michael Schwarz, Nicolas Kloth



Hilfe für Frauen in Not e.V. • Pröschstraße 1 • 21493 Schwarzenbek
Stadt Ratzeburg

Frau Born

Unter den Linden 1

23909 Ratzeburg

Schwarzenbek, den 03.09.2024

Antrag auf Finanzierung der Außensprechstunde der Frauenberatung in 2025

Sehr geehrte Frau Born,

zunächst möchten wir uns für die bisherige jährliche Unterstützung der Stadt Ratzeburg bedanken.

Die Außensprechstunde Ratzeburg ist von 28 Nutzenden mit 43 Beratungskontakten im Jahr 2023 genutzt worden

und wird auch in 2024 weiterhin nachgefragt.

Daher möchten wir für die Weiterführung der 14 -tägigen Außensprechstunde in Ratzeburg

im Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € beantragen.

Mit besten Grüßen

Jutta Hillrichs- Vorstandsfrau

Sabine Wöhl

Hilfe für Frauen in Not e.V.
 Pröschstraße 1
 21493 Schwarzenbek
 Tel 04151 - 8 13 06
 Fax 04151 - 89 71 05
 www.frauen-in-not-schwarzenbek.de

Vereins- und Spendenkonto:
 Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg
 BIC: NOLADE21RZB
 IBAN: DE29 2305 2750 0003 0220 05

Frauenberatung Herzogtum Lauenburg
 Pröschstraße 1
 21493 Schwarzenbek
 Tel 04151 - 8 13 06
 Fax 04151 - 89 71 05
 frauen@beratungsstelleschwarzenbek.de

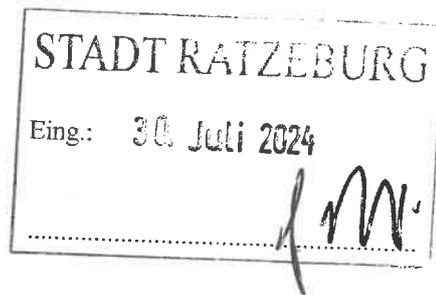
Bürozeiten:
 Mo-Fr 9.00–13.00 Uhr
 Geschäftskonto:
 Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg
 BIC: NOLADE21RZB
 IBAN: DE14 2305 2750 0100 0203 35

Frauenhaus Schwarzenbek
 Postfach 1161
 21484 Schwarzenbek
 Tel 04151 - 75 78
 Fax 04151 - 33 20
 fh.schwarzenbek@t-online.de

Geschäftskonto:
 Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg
 BIC: NOLADE21RZB
 IBAN: DE20 2305 2750 0100 0061 62
 KIK Herzogtum Lauenburg
 c/o Hilfe für Frauen in Not e.V.
 Pröschstraße 1
 21493 Schwarzenbek

GPS – GmbH | Zum Brook 4 | 24143 Kiel

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Herrn Eckhard Graf
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg



Ansprechpartnerin:
Julia Peters-Graage
Tel.-Durchwahl:
0431-5602-54
Fax:
0431-560288-66
E-Mail:
peters-graage@paritaet-sh.org

Kiel, den 24.07.2024

Antrag auf finanzielle Förderung der Selbsthilfekontaktstelle KIBIS im Kreis Herzogtum Lauenburg für das Jahr 2025

Sehr geehrter Herr Graf,

die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS im Herzogtum Lauenburg befindet sich in Trägerschaft der Gesellschaft für Paritätische Soziale Dienste GmbH (GPS). Die GPS ist gemeinnützig und eine 100%ige Tochtergesellschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein e.V.

KIBIS ist eine wichtige Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen, die aufgrund gesundheitlicher und/oder sozialer Herausforderungen Unterstützung in der Selbsthilfe suchen. Die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle unterstützen Bürger:innen bei der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe, begleiten Gruppengründungen und erstellen für die Gruppen Öffentlichkeitsmaterialien sowie Pressemitteilungen. Bei Konflikten bieten sie Moderation oder Mediation an und unterstützen bestehende oder neu startende Gruppen durch regelmäßige Besuche. Die Mitarbeiterinnen sind außerdem aktiv in Ratzeburg und Umgebung unterwegs, um sich mit anderen Trägern und Projekten des Hilfesystems auszutauschen und zu vernetzen. Hierbei ist ein Anliegen, Selbsthilfe weiter bekannt zu machen und das Angebot von KIBIS zu verbreiten. Ein weiteres Anliegen ist die Vernetzung zu den unterschiedlichen Anbietern im Hilfesystem. Aufgrund seiner Niedrigschwelligkeit ist KIBIS vielfach eine erste Anlaufstelle für Menschen, die in andere Unterstützungsmaßnahmen weiterverwiesen werden. Die Mitarbeiterinnen nehmen des Weiteren an einem regelmäßigen Austausch mit den anderen 13 Kontaktstellen in Schleswig-Holstein teil, um auch über die landesweit

GPS – GESELLSCHAFT FÜR PARITÄTISCHE SOZIALE DIENSTE GMBH

Zum Brook 4
24143 Kiel
Telefon: 0431 | 5602-0
Telefax: 0431 | 5602-78

E-Mail: gps@paritaet-sh.org

Kieler Volksbank
BIC GENODEF1KIL
IBAN DE57 2109 0007 0090 3139 09

Amtsgericht Kiel
Registernummer: HRB 14000 KI
Steuernr.: 20 | 297 | 70218

Geschäftsführer:
Michael Saitner

stattfindenden Selbsthilfegruppen, insbesondere zu seltenen Erkrankungen und weniger bekannten Themen, informiert zu sein.

Diese Arbeit gilt es in 2025 fortzusetzen. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe mit ihren vielen Unterstützungsstrukturen stärkt die gesundheitliche und soziale Versorgung der Bevölkerung. Auch in der Zukunft wird die KIBIS ihre Arbeit für und mit den Bürger:innen weiterentwickeln.

Die Selbsthilfekontaktstelle

In der Kontaktstelle findet die tägliche, sehr sichtbare Arbeit statt, und hier treffen sich zahlreiche Selbsthilfegruppen. In der verbindlichen, offenen Sprechzeit haben die Bürger:innen und Interessierte die Möglichkeit, Beratungen ohne Termin in Anspruch zu nehmen, aber auch außerhalb der Sprechzeit bieten die Mitarbeiterinnen Beratung für Betroffene, Angehörige und Interessierte an.

Selbsthilfegruppen – das Kernstück der Kontaktstellenarbeit –

In der ersten Jahreshälfte 2024 kam es zu folgenden Gruppengründungen:

Adipositas

ADHS

Gehörlosentreff

Mastozytose

Folgende Gruppen befinden sich im Aufbau:

Verlassene Eltern

ADHS für Eltern mit betroffenen Kindern

In allen Selbsthilfegruppen, die bei KIBIS angebunden sind, treffen sich viele Bürger:innen aus Ratzeburg, um sich mit ebenfalls Betroffenen auszutauschen.

Neben den regelmäßigen Gruppentreffen findet in der Kontaktstelle eine Sprechzeit der Frauenberatungsstelle des Kreises, das Psychose-Seminar, das Angehörigentreffen für Menschen mit psychischen Erkrankungen der Brücke sowie die Beratungen der EuTB statt.

Den Mitarbeiterinnen von KIBIS gelingt es, die Menschen in diesem Bedürfnis abzuholen. Die niedrighschwellige Kontaktaufnahme in der KIBIS ist hierbei für Betroffene und Angehörige ein wichtiger Baustein und soll weiter gepflegt und ausgebaut werden.

Sichtbarkeit durch Kontakt

Für Ratsuchende ist der Kontakt mit den Mitarbeiterinnen der KIBIS sowohl per Mail oder telefonisch als auch persönlich möglich. Die Netzwerkarbeit ist ein wichtiges Element, um die Sichtbarkeit der Selbsthilfe zu erhöhen. Und auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit zieht sich weiterhin durch die alltägliche Arbeit von KIBIS. Die Kontaktstelle hat einen Facebook- und Instagram-Auftritt. Hier werden über die verschiedenen Wege Selbsthilfegruppen und Veranstaltungen beworben. Die Selbsthilfe-App der 14 Kontaktstellen in Schleswig-Holstein ist erfolgreich etabliert und bietet damit auch einen Zugang zu Themen und Selbsthilfegruppen, die im Kreis nicht vorhanden sind.

Das KIBIS-Info-Heft 2025 wird im Herbst 2024, in noch aktuellerer Form, wieder in den Druck gehen. Die Mitarbeiterinnen haben auch in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass das Info-Heft ein fester Bestandteil im sozialen Netzwerk sowie im breiten medizinischen Bereich ist. Viele Anfragen erreichen die Kontaktstelle im Laufe des Jahres mit der Bitte, Hefte zur Information für Interessierte zu versenden. Alle Angaben zum Selbsthilfebereich finden sich auch auf der KIBIS-Homepage.

In Kontakt gehen – Mit dem Ziel die Selbsthilfearbeit einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen und schon frühzeitig auf die Angebote der Selbsthilfe aufmerksam zu machen, ist für das folgende Jahr die Teilnahme der Kontaktstelle unter anderem an folgenden Veranstaltungen geplant

- Gesundheitstage der Stadt Ratzeburg,
- Jugend-Rallye der 8. Klassen in Mölln,
- Gewerbeschau mit Ehrenamtsmarkt in Ratzeburg
- Woche der Demenz mit Veranstaltung im Robert-Koch-Park
- Lebendiger Adventskalender

Die Teilnahme der KIBIS-Mitarbeiterinnen an den Arbeitskreisen der PSAG sowie der verschiedenen Vernetzungstreffen im Nord- und Südkreis helfen, die Bedarfe der Ratsuchenden auch in Ratzeburg besser vertreten und sehen zu können.

Sich austauschen – Im Juni 2024 fand das erste Gesamttreffen statt. Dieser Austausch ist sehr wichtig, da die Selbsthilfegruppen hier die Möglichkeit haben, aus ihren

Gruppen zu berichten und sich des Weiteren über die Finanzierungen der Krankenkassen und deren Antragswege sowie zu Fortbildungen, Fachtagen etc. zu informieren.

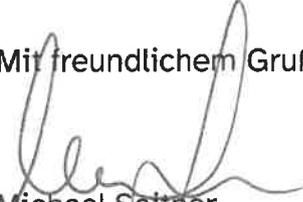
Der Seminartag für die Selbsthilfegruppen findet im Herbst 2024 zu den Themen „Achtsamkeit stärken und Grenzen wahren in Selbsthilfegruppen“ statt. Zusätzlich zum Seminartag mit externer/m Referent:in wird das KIBIS-Team weitere interne Fortbildungsmöglichkeiten für die Gruppen anbieten. In 2025 gibt es bereits Themenwünsche aus den Gruppen, u. a. ist den Gruppeninitiator:innen das Thema Selbstfürsorge in Theorie und Praxis sehr wichtig.

Um die Arbeit auch im kommenden Jahr weiterführen zu können und mit allen Herausforderungen der aktuellen Zeit breit aufzustellen, beantragen wir bei der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 1.500 €.

Der detaillierte Kosten- und Finanzierungsplan wird nach Bekanntgabe der zu erwartenden Zuwendungshöhe der ARGE-Selbsthilfeförderung im Herbst 2024 erstellt und Ihnen im Anschluss daran baldmöglichst nachgereicht werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß



Michael Saltner
Geschäftsführer

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2024

SR/BeVoSr/066/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	07.11.2024	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Aktenzeichen:

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2025

Zielsetzung:

Aufstellung des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlag:

Der ASJS stimmt den von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsansätzen zu und empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2025 zu veranschlagen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 29.10.2024

Colell, Maren am 28.10.2024

Sachverhalt:

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sind für die einzelnen Produktsachkonten die jeweiligen Bedarfe zu ermitteln und nach Beratung im Fachausschuss dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.

Die den ASJS betreffenden Veranschlagungen sind den beigelegten Entwürfen zum Ergebnis- und Investitionsplan zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

siehe Anlagen

Anlagenverzeichnis:

Ergebnisplan

Investitionsplan

mitgezeichnet haben:

Ergebnisplan 2025 (Stadt Ratzeburg)

-2.447.000 1.744.200 -702.800 -1.566.200 -660.100 -259.400 99.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11100	Gemeindeorgane	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		0		0	0		0	0	0
111010	Gemeindeorgane	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		0		0	0		0	0	0
111010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		105.800		105.800	114.400		116.200	117.900	119.700
111010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.700		138.700	148.000		150.300	152.500	154.800
111010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		67.000		67.000	68.700		69.800	70.800	71.900
111010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.600		7.600	8.200		8.400	8.500	8.600
111010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		28.800		28.800	30.400		30.900	31.400	31.800
111010	Gemeindeorgane	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		0	28.400	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
111010	Gemeindeorgane	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)		2.000		2.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
111010	Gemeindeorgane	529100	01	Veranstaltungen Stadtvertretung		6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		10.000		10.000	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
111010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte		1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	529130	01	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat		800		800	800		800	800	800
111010	Gemeindeorgane	529140	01	Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		0	500	500	500		500	500	500
111010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		78.000	6.000	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000
111010	Gemeindeorgane	542930	01	Verfüungsmittel		0		0	0		0	0	0
111010	Gemeindeorgane	571100	00	Abschreibungen		0		0	0		0	0	0
111030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten		11.700		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	800	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
111030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)		23.000		23.000	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	7.400
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		14.900		14.900	16.900		16.900	16.900	16.900
111030	Zentrale Dienste	441130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		3.100		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
111030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse		0		0	0		0	0	0
111030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden		100		100	100		100	100	100
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)		17.700	-17.700	0	52.500		52.500	0	0
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)		6.500	900	7.400	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	505.200
111030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.		0		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	260.000
111030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)		13.000	1.000	14.000	14.000		15.000	16.000	17.000
111030	Zentrale Dienste	448520	01	Kostenerstattung arbeitsmediz. Betreuung		19.000		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung		6.000	1.000	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement		0	200	200	200		200	200	200
111030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren		100		100	100		100	100	100
111030	Zentrale Dienste	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		0	206.600	206.600	206.600		206.600	206.600	206.600
111030	Zentrale Dienste	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		0	28.400	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
111030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		375.900		375.900	455.000		461.900	468.800	475.800
111030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		402.800		402.800	481.500		488.800	496.100	503.500
111030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		19.200		19.200	25.800		26.200	26.600	27.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	72.300		72.300	95.900		97.400	98.800	100.300
111030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	200	800	1.000	500		500	500	500
111030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	24.600		24.600	25.100		25.500	25.900	26.300
111030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	64.000		64.000	65.300		66.300	67.300	68.300
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.000		7.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
111030	Zentrale Dienste	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0		0	0		0	0	0
111030	Zentrale Dienste	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0		0	0		0	0	0
111030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	48.000	10.000	58.000	65.000	7.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800		2.800	7.000	4.200	3.500	3.500	3.500
111030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.000		6.000	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	1.000
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
111030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.700		1.700	2.000	300	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	43.500	11.200	54.700	65.100	10.400	65.100	65.100	65.100
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.500	5.300	14.800	15.000	200	15.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume	15.000	-11.400	3.600	35.000	31.400	35.000	35.000	35.000
111030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000		14.000	14.000		14.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	3.000	1.000	4.000	4.000		3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100.000	-58.000	42.000	85.000	43.000	85.000	85.000	85.000
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	22.000	-6.000	16.000	18.000	2.000	18.000	18.000	18.000
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	2.200	17.200	19.700	2.500	19.700	19.700	19.700
111030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	2.000	-500	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	0	8.000	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	50.000	5.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
111030	Zentrale Dienste	526210	01	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	3.000		3.000	6.400	3.400	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
111030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	51.000		51.000	113.000	62.000	113.000	114.000	115.000
111030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	500		500	0	-500	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	1.100	3.100	2.000	-1.100	2.500	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500		2.500	3.000	500	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	541110	01	Umzugskosten	0		0	0		0	0	0
111030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	4.200	2.500	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.400		18.400	18.900	500	18.900	18.900	18.900
111030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen	300		300	300		300	300	300
111030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen	13.000		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	2.000
111030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500		2.500	10.300	7.800	2.500	10.300	2.500
111030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500		7.500	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.000		24.000	24.200	200	24.200	24.200	24.200
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	120.000	11.000	131.000	184.100	53.100	183.200	184.200	185.200
111030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	40.000	2.000	42.000	45.000	3.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	21.000		21.000	21.500	500	21.500	20.000	20.000
111030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	1.500	200	1.700	1.700		1.700	1.800	1.900
111030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	20.000	17.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten	0	-500	-500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	2.000	-1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	543114	01	Cyber-Awareness	0		0	9.600	9.600	9.000	9.000	9.000
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000		90.000	0	-90.000	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	0	500	500	0	-500	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
111030	Zentrale Dienste	543118	01	Sicherheitstechnische Betreuung	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	9.800	19.800	7.000	-12.800	7.000	8.000	8.000
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	400	600	200	-400	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	544120	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	57.000		57.000	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	1.200
111030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung	45.000	12.000	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
111030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	208.600		208.600	208.600		208.600	208.600	208.600
111035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600		2.600	2.700		2.800	2.800	2.900
111035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	200		300	300	300
111035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	600		700	700	700
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	4.000		4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
111035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200		200	200	200
111035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500	400	900	500	-400	500	500	500
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.200	1.300	100	-1.200	100	100	100
111035	Personalrat	543110	01	Reisekosten	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	6.000		6.000	6.000		7.000	7.000	7.000
111036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200		200	200	200
111036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	300		300	300		300	300	300
111036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100		100	100		100	100	100
111036	Gesamtpersonalrat	543112	01	Reisekosten	800		800	800		800	800	800
111040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals	1.000		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	1.500
111040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.400		191.400	213.000		216.200	219.500	222.800
111050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.500		10.500	12.000		12.200	12.400	12.600
111050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.800		38.800	43.400		44.100	44.800	45.400
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	160.000	500	160.500	210.900	50.400	210.900	210.900	210.900
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.000	200	14.200	14.000	-200	14.000	14.000	14.000
111050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
111060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
111060	Stadtkasse	456210	02	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111060	Stadtkasse	461000	02	Habenzinsen aus Girokonten	0		0	0		0	0	0
111060	Stadtkasse	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000		150.000	169.800		172.400	175.000	177.600
111060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400		8.400	9.500		9.700	9.800	10.000
111060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.700		31.700	36.000		36.600	37.100	37.700
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	1.600	1.600	0	-1.600	0	0	0
111060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111060	Stadtkasse	548200	02	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0		0	0		0	0	0
111070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100		100	100	100
111070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500		79.500	93.100		94.500	96.000	97.400
111070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	5.100		5.200	5.300	5.400
111070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.800		16.800	20.100		20.500	20.800	21.100
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.200	2.000	7.200	1.000	-6.200	1.000	1.000	1.000
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000		176.000	181.400		184.200	186.900	189.700
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600		9.600	10.000		10.200	10.400	10.500
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.200		36.200	37.800		38.400	39.000	39.600
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500	1.500	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
111080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	0		0	0		0	0	0
111080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500		129.500	131.100		133.100	135.100	137.100
111080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100		7.100	7.400		7.600	7.700	7.800
111080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	25.600		25.600	26.000		26.400	26.800	27.200
111080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	-500	0	0		0	0	0
111080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100		100	100	100
111080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111080	Bauverwaltung	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0		0	0		0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	7.200	-4.200	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	22.200	1.600	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	107.400	7.200	114.600	55.000		55.000	55.000	55.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500		500	500		500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauzinsen, Kanon	68.000	3.100	71.100	72.000		73.000	74.000	75.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500		26.500	26.500		26.500	29.000	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100		100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200		200	200		200	200	200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0		0	0		0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	43.800		43.800	27.700		27.700	27.700	27.700
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000	29.100	54.100	44.300		44.300	44.300	44.300
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	4.100		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000		423.000	363.000		368.500	374.000	379.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000		23.000	21.500		21.900	22.200	22.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	88.500		88.500	78.200		79.400	80.600	81.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	75.200	6.500	81.700	0	-81.700	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0	1.500	1.500	0	-1.500	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	2.000	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	5.000	-4.300	700	0	-700	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000	-2.000	0	0		0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000	2.000	28.000	29.000	1.000	29.000	29.000	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	2.500	500	3.000	2.500	-500	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.000		9.000	13.500	4.500	13.500	13.500	13.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	5.200	5.500	300	-5.200	300	300	300
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000	1.200	8.200	12.000	3.800	12.000	12.000	12.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
121010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000		16.000	16.000		0	16.000	16.000
121010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200		18.200	14.100		14.400	14.600	14.800
121010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	800		900	900	900
121010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900		3.900	3.000		3.100	3.100	3.200
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	16.000		16.000	17.000	1.000	0	17.000	17.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	116.000		116.000	120.000		120.000	120.000	120.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431110	03	Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen	0	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	500	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000		6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500		5.500	5.500		4.000	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	400	500	100		100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700		700	700		700	700	700
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100		100	100		100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	300.000	-50.000	250.000	300.000		300.000	300.000	300.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100		100	100		100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	520.000		520.000	611.700		620.900	630.200	639.700
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200		29.200	34.200		34.800	35.300	35.800
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	113.600		113.600	132.200		134.200	136.200	138.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0		0	0		0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000		3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300		300	300		300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	100		100	100		100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	5.000	5.000	10.000	9.000	-1.000	9.000	9.000	9.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200		200	200		200	200	200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0	15.000	15.000	18.000	3.000	18.000	18.000	18.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000		35.000	45.000	10.000	47.000	49.000	51.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300		300	300		300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100		100	100		100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000		86.000	73.000	-13.000	74.000	76.000	76.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWIG	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	-9.900	100	0	-100	0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.500	500	4.000	1.000	-3.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.000	-9.000	0	0		0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000		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	1.600
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	45.000	-5.000	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	156.800		156.800	136.800		138.900	141.000	143.100
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200		7.200	7.800		8.000	8.100	8.200
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.700		26.700	27.900		28.400	28.800	29.200
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstammbücher	100		100	600	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000	83.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	22.300	32.300	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	6.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900		145.900	180.200		183.000	185.700	188.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800		7.800	10.000		10.200	10.400	10.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.000		31.000	38.100		38.700	39.300	39.900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	45.000	9.500	54.500	50.000	-4.500	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	03	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.000	400	2.400	2.400		2.400	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.000	11.400	41.400	45.000	3.600	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	25.000	-3.000	22.000	23.000	1.000	23.000	23.000	23.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000		11.000	12.000	1.000	12.000	12.000	12.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	65.000	10.000	75.000	78.000	3.000	78.000	78.000	78.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000	42.000	282.000	0	-282.000	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.200		1.200	3.700	2.500	3.700	3.700	3.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	14.000		14.000	16.000	2.000	14.000	14.000	14.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500		500	500		500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	300		300	300		300	400	400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	500		500	0	-500	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	300	3.300	2.000	-1.300	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700		1.700	3.100	1.400	1.700	1.700	1.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	38.000	16.000	54.000	38.000	-16.000	38.000	38.000	38.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000	300	3.300	3.000	-300	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000		4.000	0	-4.000	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000	5.200	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531810	03	Kameradschaftshilfe FFW	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000	31.000	50.000	25.000	-25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900		900	900		900	900	900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0		0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100		100	100		100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543100	03	Fernmeldegebühren	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100		38.100	38.100		38.100	38.100	38.100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	1.000		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	282.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
128010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200		9.200	9.700		9.900	10.000	10.200
128010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600		700	700	700
128010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000		2.100	2.100	2.100
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800	1.400	3.200	3.500	300	3.500	3.500	3.500
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	1.300	900	1.300	1.300	1.300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600	600	39.200	29.000		29.000	29.000	29.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100	1.100	2.200	1.200		1.300	1.400	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100		100	100		100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.100		26.100	26.100		26.100	26.100	26.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100		100	100		100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0		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	1.000.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.115.000	127.000	1.242.000	1.260.000		1.260.000	1.260.000	1.260.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100		100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600		7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	4.000		4.100	4.200	4.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000		209.000	221.600		225.000	228.300	231.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	2.500		2.600	2.600	2.700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400		11.400	12.300		12.500	12.700	12.900
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200		44.200	46.800		47.600	48.300	49.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200		200	200	200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800		800	800		800	800	800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200		7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	20.800	600	21.400	22.000	600	23.000	24.000	25.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700		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.)	1.310.000		1.310.000	1.450.000	140.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400		11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	100		100	100		100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500		500	500		500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500		1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	70.000	14.000	84.000	86.000	2.000	88.000	90.000	92.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	5.000		5.000	6.000	1.000	7.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	300	1.300	1.000	-300	1.000	1.000	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.000		22.000	22.000		22.000	22.100	22.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	1.800		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000	-15.000	5.000	20.000	15.000	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	37.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	700		700	700	700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600		600	600		600	600	600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200		1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800		800	800	800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100		100	100		100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	60.000	115.700	175.700	108.000	-67.700	109.000	110.000	111.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500		500	500		500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500		500	500		500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500		500	500		500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	9.000		9.000	9.000		9.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	1.300	8.300	10.000	1.700	10.000	10.000	11.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800		10.800	6.000	-4.800	7.000	8.000	8.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300		300	300	300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400		400	400		400	400	400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500	1.500	14.000	12.500	-1.500	10.000	7.500	7.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543130	04	Reisekosten	0		0	0		0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	2.200	57.200	55.000	-2.200	55.000	55.000	55.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100		443.100	443.100		443.100	443.100	443.100
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
241010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	0		0	0		0	0	0
241010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400		3.400	4.200		4.300	4.400	4.400
241010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300		400	400	400
241010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800		800	900		1.000	1.000	1.000
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	20.000		20.000	21.000	1.000	22.000	23.000	24.000
241010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100	-5.100	0	0		0	0	0
241010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0		0	0		0	0	0
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.000	6.400	90.400	86.000	-4.400	87.000	88.000	89.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
243010	allgemeine Schulverwaltung	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
243010	allgemeine Schulverwaltung	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
243010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000		72.000	66.400		67.400	68.500	69.500
243010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	204.900		204.900	215.000		218.300	221.500	224.900
243010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500		48.500	42.000		42.700	43.300	44.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900		10.900	12.200		12.400	12.600	12.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	40.600		40.600	44.200		44.900	45.600	46.300
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	15.600	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	5.000	3.200	8.200	9.000	800	9.000	9.000	9.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	120.000	146.800	266.800	218.000	-48.800	225.000	225.000	225.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000	14.000	68.000	74.800	6.800	74.800	74.800	74.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	60.000	36.000	96.000	70.000	-26.000	70.000	70.000	70.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.651.500	-72.600	3.578.900	3.639.200	60.300	3.776.000	3.779.100	3.813.900
252010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100		100	100		100	100	100
252010	Stadtarchiv	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800		1.800	0		0	0	0
252010	Stadtarchiv	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	0		0	0	0
252010	Stadtarchiv	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	700		700	0		0	0	0
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500		500	500		500	500	500
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	700	100	800	1.000	200	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	2.000	-1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
252010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500		500	500		500	500	500
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	400	100	400	400	400
252010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen	200		200	200		200	200	200
252010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	300		300	300		300	300	300
252010	Stadtarchiv	543100	01	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	37.000	900	37.900	38.000	100	38.000	39.000	39.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.000		2.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	800		800	1.000	200	1.000	1.200	1.200
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500		37.500	38.900	1.400	40.200	41.600	43.100
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800		800	800		800	800	800
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200		200	200		200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
272010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis	24.400		24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
272010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Büchereizentrale	27.800	-100	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700
272010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten	17.300		17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
272010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
272010	Stadtbücherei	442100	01	Verkaufserlöse	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
272010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
272010	Stadtbücherei	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	182.100		182.100	184.200		187.000	189.800	192.700
272010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.900		9.900	10.300		10.500	10.700	10.800
272010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800		37.800	38.400		39.000	39.600	40.200
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	23.000	5.000	28.000	25.000	-3.000	25.000	25.000	25.000
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.500		1.500	2.000	500	2.000	2.000	2.000
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	1.000	6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	10.000		10.000	13.000	3.000	13.000	13.000	13.000
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten	8.500		8.500	9.200	700	9.200	9.200	9.200
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	3.600	600	3.600	3.600	3.600
272010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	6.000	2.000	8.000	10.500	2.500	10.500	10.500	10.500
272010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500		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	4.000
272010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100		100	100	100
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	4.200	7.000	4.500	-2.500	5.000	4.500	5.000
272010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100		100	100		100	100	100
272010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	42.800		42.800	42.800		42.800	42.800	42.800
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	416100	00	Auflösung von Sonderposten	21.700		21.700	21.700		21.700	21.700	21.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	441100	06	Mieten und Pachten	26.400	7.000	33.400	29.100		29.100	29.100	29.100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.200	500	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.400		8.400	8.700		8.900	9.000	9.100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	500		600	600	600
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600		1.600	1.600		1.700	1.700	1.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	521100	20	Gebäudeunterhaltung	14.000	-2.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	400		400	400		400	400	400
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	524100	20	Reinigungskosten	42.600	-600	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	66.200		66.200	35.000	-31.200	35.000	35.000	35.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	200	18.200	19.500	1.300	19.500	19.500	19.500
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Sch	571100	00	Abschreibungen	50.300		50.300	50.300		50.300	50.300	50.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100		100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000		1.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahmal Röpersberg	3.000	-3.000	0	0		0	0	0
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100		100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500		500	500	500
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100		100	100		100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000		6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölfte	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800		210.800	220.200		223.600	226.900	230.300
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölfte	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500		11.500	12.200		12.400	12.600	12.800
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölfte	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.300		44.300	46.700		47.500	48.200	48.900
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000		20.000	20.000		0	0	0
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300		69.300	68.900		70.000	71.000	72.100
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800		3.800	3.800		3.900	4.000	4.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.000		15.000	14.900		15.200	15.400	15.600
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	0	12.700	12.700	6.000	-6.700	6.000	6.000	6.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.900	1.900	1.000	-900	1.000	1.000	1.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	800	800		800	800	800
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung (Erstausstattung)	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	441100	03	Raumnutzungsentgelte	15.000	25.000	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	3.100	18.100	20.000	1.900	20.000	20.000	20.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	524110	20	Reinigungskosten	8.000	-3.000	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	400	400		400	400	400
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlie	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	441100	06	Mieten und Pachten	978.000		978.000	978.000		978.000	978.000	978.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	448210	06	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	0		0	0		0	0	0
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100		60.100	63.700		64.700	65.700	66.700
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.600		3.700	3.800	3.800
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	12.600		12.600	13.500		13.800	14.000	14.200
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	0		0	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000		450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000		510.000	510.000		510.000	510.000	510.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100		100	100	100
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	527100	06	Erstausstattung Hausrat	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	8.000		8.000	8.000		8.000	10.000	10.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen u	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0		0	0		0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.800		2.900	2.900	3.000
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	1.900		2.000	2.000	2.000
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600	-4.600	2.000	2.000		7.000	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700		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	14.700	1.700	14.700	14.700	14.700
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531820	04	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0	2.500	2.500	2.500		2.500	0	0
351010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900		63.900	66.900		68.000	69.000	70.000
351010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.800		3.900	4.000	4.000
351010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.100		13.100	13.700		14.000	14.200	14.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300		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	100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400	122.000	1.384.400	1.300.000		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	9.600		9.800	9.900	10.100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		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		2.100	2.100	2.100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	23.000	-2.600	20.400	20.600	200	24.000	25.100	25.100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400	-474.100	823.300	1.434.200	610.900	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	28.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300		44.300	44.300		44.300	44.300	44.300
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	100		100	100		100	100	100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0	200.000	200.000	0		0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900	227.100	1.061.000	900.000		900.000	900.000	900.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.600		9.800	9.900	10.100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600		700	700	700
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000		2.100	2.100	2.100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000		16.000	20.000	4.000	24.000	25.000	25.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	200	1.600	3.000	1.400	3.000	3.000	3.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	527100	04	Betriebskosten	0		0	0		0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6.200		6.200	0	-6.200	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700	-80.000	864.700	960.000	95.300	960.000	960.000	960.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	0	0	0	0		0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0	200.000	200.000	150.000	-50.000			
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgs)	571100	00	Abschreibungen	0		0	0		0	0	0
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzebu	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900	36.500	535.400	498.900		498.900	498.900	498.900
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzebu	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.400		5.500	5.600	5.700
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzebu	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	300		400	400	400
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzebu	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200		1.300	1.300	1.300
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzebu	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900	36.500	555.400	518.900	-36.500	518.900	518.900	518.900
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600	44.800	774.400	750.000		750.000	750.000	750.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700	68.400	564.100	530.000		530.000	530.000	530.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune	345.300	32.500	377.800	360.000		360.000	360.000	360.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.600		9.800	9.900	10.100
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600		700	700	700
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000		2.100	2.100	2.100
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	1.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	-4.500	0	0		0	0	0
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600	44.800	794.400	780.000	-14.400	780.000	780.000	780.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700	68.400	582.100	535.000	-47.100	535.000	535.000	535.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400	32.500	393.900	365.000	-28.900	375.000	375.000	375.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543109	04	Fernmeldegebühren	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300	-25.000	923.300	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.400		5.500	5.600	5.700
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	300		400	400	400
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200		1.300	1.300	1.300
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900		1.060.900	1.060.000	-900	1.060.000	1.060.900	1.060.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
361060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600		2.600	2.700		2.800	2.800	2.900
361060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	200		300	300	300
361060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	600		700	700	700
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700	35.400	222.100	186.700	-35.400	186.700	186.700	186.700
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA/PIA HEP)	136.300	-47.000	89.300	10.300	-79.000	136.300	136.300	136.300
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	10.300		10.500	10.700	10.800
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	6.200		6.300	6.400	6.500
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	400	400	400		400	400	400
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	1.400	1.400	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	60.000	2.990.000	2.930.000	2.930.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0	10.000	10.000	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	29.700		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	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414700	04	Spenden (Jugendbeirat)	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414710	04	Spenden	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	0	1.300	1.300	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200		200	200		200	200	200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100		100	100		100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	4.000		4.100	4.200	4.200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700		117.700	91.400		92.800	94.200	95.600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500		1.500	1.600		1.700	1.700	1.700
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	2.500		2.600	2.600	2.700
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400		6.400	6.100		6.200	6.300	6.400
362010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	23.600		23.600	22.200		22.600	22.900	23.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200		200	200	200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	12.300		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	2.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100		100	100		100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600		600	600		600	600	600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.500	-1.000	500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
362010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800		800	800		800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500		500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500		500	500		500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000		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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100	1.300	1.400	100	-1.300	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	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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900		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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	300		300	300		300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0		0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800		800	800		800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0	5.100	5.100	0	-5.100	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300		300	300	300
365010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
365010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0		0	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800	10.000	872.800	901.600		862.800	862.800	862.800
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200	9.700	36.900	29.400		27.200	27.200	27.200
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	0	8.000	8.000	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
365010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	166.700		166.700	164.500		166.700	166.700	166.700
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.200	10.500	51.700	45.700		35.000	38.300	38.300
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500		39.500	40.100		40.100	40.100	40.100
365010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0		0	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	12.800		12.800	13.000		13.000	0	0
365010	Kindergarten Domhof	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200		50.200	50.800		51.600	52.400	53.200
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	819.300		819.300	929.300		943.300	957.400	971.800
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600		32.600	30.500		31.000	31.500	31.900
365010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400		44.400	51.300		52.100	52.900	53.700
365010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	173.500		173.500	198.400		201.400	204.400	207.500
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	12.600	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000		25.000	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	7.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	10.000		10.000	8.000	-2.000	8.000	10.000	10.000
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.300		27.300	30.000	2.700	30.000	30.000	30.000
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	40.300	2.100	42.400	43.000	600	43.000	43.000	43.000
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	700	4.400	4.900	500	4.900	4.900	4.900
365010	Kindergarten Domhof	526100	04	Infektionsschutz	2.000		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	2.000
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000		2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200		2.200	2.700	500	2.700	2.700	2.700
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500		1.500	1.800	300	1.800	1.800	1.800
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	41.900		41.900	42.500	600	42.500	42.500	42.500
365010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500		2.500	6.100	3.600	2.500	2.500	2.500
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100		100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	300	300	0	-300	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900		900	900		900	900	900
365010	Kindergarten Domhof	543109	04	Fernmeldegebühren	0		0	0		0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100		100	100		100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	4.500	14.200	14.200		14.300	14.400	14.500
365010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600		19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0		0	0	0
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0		0	0	0
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	3.100		3.200	3.200	3.300
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800		12.800	13.400		13.700	13.900	14.100
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	1.700		1.800	1.800	1.800
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800		900	900	900
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.800		2.800	3.000		3.100	3.100	3.200
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	800	800	800		800	800	800
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200		200	200	200
366010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700		7.700	7.900		8.100	8.200	8.300
366010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	500		600	600	600
366010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600		1.700	1.700	1.700
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.500		1.500	1.700	200	1.700	2.000	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600		15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.000		6.000	6.500	500	6.500	7.000	7.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	14.500	1.000	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700		1.700	2.000	300	2.000	2.000	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0		0	0		0	0	0
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000		210.000	220.000	10.000	223.000	226.000	229.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300		9.300	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	3.100
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000		2.100	2.100	2.100
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerehrung	500		500	500		500	500	500
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500		9.500	10.000	500	10.500	11.000	11.500
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600		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	30.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0		0	0		0	0	0
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	300	6.000	5.700		5.700	5.700	5.700
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	3.000	-1.100	1.900	3.000		3.000	3.000	3.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0		0	1.400		1.400	1.400	1.400
424000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0		0	0		0	0	0
424000	Sportstätte am Fuchswald	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100		18.100	19.400		19.700	20.000	20.300
424000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	1.100		1.200	1.200	1.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.600		3.600	3.900		4.000	4.100	4.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	5.000	3.000	8.000	15.000	7.000	20.000	20.000	20.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	10.500	3.000	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524110	20	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000	-500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	6.500		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800	100	8.900	9.100	200	9.100	9.100	9.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.000		20.000	20.000		20.000	24.500	24.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	77.000	2.600	79.600	82.000	2.400	82.000	82.000	82.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
424010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600		50.600	34.800		35.000	35.000	35.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	11.900		12.100	12.300	12.500
424010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700		800	800	800
424010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200		2.200	2.500		2.600	2.600	2.700
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000	17.000	41.000	24.000	-17.000	24.000	24.000	24.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300		300	300	300
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	104.000	2.300	106.300	109.800	3.500	109.800	109.800	109.800
424010	Sportplatz Riemannstraße	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500		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	66.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
424020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	60.200		60.200	60.200		60.200	60.200	60.200
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
424020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.300		6.300	6.700		6.900	7.000	7.100
424020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	400		500	500	500
424020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200		1.300	1.300	1.300
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500	-500	0	500	500	500	500	500
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.900	6.900	7.000	100	7.100	7.200	7.300
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500		500	500	500
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900		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	72.300
424030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900		7.900	8.200		8.400	8.500	8.600
424030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	500		600	600	600
424030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600		1.700	1.700	1.700
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	500	3.000	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
424030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa	0		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	3.000	2.500	5.500	7.000	1.500	7.000	7.000	7.000
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	0	100	100	100		100	100	100
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900		39.900	41.200	1.300	41.200	41.200	41.200
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	46.000	3.500	49.500	51.100	1.600	51.100	51.100	51.100
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100		9.100	9.200	100	9.200	9.200	9.200
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100	400	18.500	18.100	-400	18.100	18.100	18.100
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0		0	0		0	0	0
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	0		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	50.000	13.500	63.500	85.000	21.500	85.000	85.000	85.000
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	34.000	19.000	53.000	56.700	3.700	56.700	56.700	56.700
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0		0	0		0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	202.200		202.200	225.200		228.600	232.100	235.500
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.000		11.000	12.700		12.900	13.100	13.300
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	41.400		41.400	46.300		47.000	47.700	48.500
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)	58.800	-53.800	5.000	53.800	48.800	32.000	32.000	32.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	45.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	543120	06	Verwahrtgelte (Städtebauförderung)	0		0	0		0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000	-90.000	0	0		0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrspl	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	216.000	2.100	218.100	234.000	15.900	226.000	446.000	200.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
522010	Wohnungsbauförderung	461800	02	Zinserträge Baudarlehen	2.800		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
522010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100		6.200	6.300	6.400
522010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	400		500	500	500
522010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.300		1.400	1.400	1.400
522010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300		300	300		300	300	300
541010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000		460.000	460.000		460.000	460.000	460.000
541010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500		1.500	0		0	0	0
541010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0		0	0	0
541010	Gemeindestraßen	446110	03	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
541010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000		78.000	81.900		83.200	84.400	85.700
541010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300		4.300	4.600		4.700	4.800	4.900
541010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.400		15.400	16.000		16.300	16.500	16.800
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	550.000		550.000	701.000	151.000	750.000	800.000	900.000
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	30.000		30.000	45.000	15.000	20.000	20.000	20.000
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.000		10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
541010	Gemeindestraßen	524100	03	Ölspurbeseitigungen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900		159.900	159.900		159.900	159.900	159.900
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900	17.900	307.800	307.900	100	307.900	307.900	307.900
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	260.000	8.000	268.000	277.000	9.000	277.000	277.000	277.000
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500		5.500	0	-5.500	5.500	0	0
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300	89.600	417.900	350.000	-67.900	350.000	350.000	350.000
541010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400		7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.400		15.700	15.900	16.200
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900		1.000	1.000	1.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.100		3.200	3.200	3.300
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400		7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300		22.300	23.000	700	23.000	23.000	23.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.700		10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.400		15.700	15.900	16.200
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900		1.000	1.000	1.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.100		3.200	3.200	3.300
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700		10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.000		14.000	14.600	600	14.600	14.600	14.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400		67.400	67.400		67.400	67.400	67.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100		22.100	23.300		23.700	24.100	24.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.400		1.500	1.500	1.500
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	4.600		4.700	4.800	4.900
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400		67.400	67.400		67.400	67.400	67.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400		55.400	57.100	1.700	57.100	27.100	275.100
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100		6.200	6.300	6.400
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	400		500	500	500
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.300		1.400	1.400	1.400
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000	3.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb.)	0		0	0		0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300		24.300	52.500		53.300	54.100	54.900
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400		1.400	3.100		3.200	3.200	3.300
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.800		4.800	10.900		11.100	11.300	11.400
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	4.000	-3.500	500	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000		7.000	7.000		7.000	7.700	7.700
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	25.000		25.000	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	15.000		15.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle bis 30.06.2025	50.000		50.000	35.000	-15.000	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	98.000	3.800	101.800	105.200	3.400	105.200	105.200	105.200
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	2.000	300	2.300	3.000	700	3.000	3.000	3.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0		0	0		0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	30.000		30.000	20.000	-10.000	20.000	22.000	22.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600	15.200	1.298.800	1.401.800	103.000	1.401.800	1.401.800	1.401.800
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529120	06	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	0		0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600	-2.600	0	0		0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
551011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
551011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
551011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900		11.900	12.500		12.700	12.900	13.100
551011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	700		800	800	800
551011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.400		2.400	2.500		2.600	2.600	2.700
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	25.000		25.000	34.500	9.500	37.500	37.500	37.500
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	102.000	3.800	105.800	121.500	15.700	121.500	121.500	121.500
551011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
551020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900		6.900	3.700		3.800	3.900	3.900
551020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	200		300	300	300
551020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	800		900	900	900
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300		300	300		300	300	300
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	800	-600	200	500	300	500	500	500
555010	Stadtförsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
555010	Stadtförsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555010	Stadtförsten	522110	20	Kulturen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
555010	Stadtförsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
555010	Stadtförsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100		100	100	100
555010	Stadtförsten	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	0	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
555010	Stadtförsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	1.000		1.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
555010	Stadtförsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100		100	100	100
555010	Stadtförsten	545200	06	Beförsterungskosten	20.000		20.000	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000
555010	Stadtförsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	5.000	-5.000	0	0		0	0	0
555020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.300		15.600	15.800	16.000
555020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900		1.000	1.000	1.000
555020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.000		3.100	3.100	3.200
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0		0	35.000		0	0	0
561010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400		9.400	9.800		10.000	10.100	10.300
561010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600		700	700	700
561010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.700		1.700	1.800		1.900	1.900	1.900
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	10.000		10.000	15.000	5.000	0	0	0
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0		0	0		0	0	0
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	11.100		11.300	11.500	11.700
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700		800	800	800
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.100		2.100	2.200		2.300	2.300	2.400
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	330.000		330.000	320.500	-9.500	320.500	320.500	320.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0					
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300		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	600
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	5.000		5.000	5.000		5.000	6.000	6.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400		12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	8.000	33.000	35.000	2.000	35.000	35.000	35.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	92.000		92.000	92.000		92.000	92.000	92.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	20	Reinigungskosten	22.000	1.000	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500		12.500	13.500	1.000	13.500	13.500	13.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	800	2.700	3.000	300	3.000	3.000	3.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300		20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000	1.600	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100		100	100	100
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	15.000	22.500	7.500	-15.000	7.500	7.500	7.500
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300		300	300	300
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	531500	02	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0	0		0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700	-2.700	0	0		0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	572100	00	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0		0	0		0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Veränderung 24/25	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401100	02	Grundsteuer A	11.500		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000		2.450.000	2.523.500		2.548.700	2.574.200	2.599.900
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	401300	02	Gewerbesteuer	6.000.000	1.000.000	7.000.000	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		8.551.700	8.979.300	9.338.400
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100		1.079.100	1.114.900		1.137.100	1.159.900	1.183.100
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	190.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	403200	02	Hundsteuer	123.000	1.000	124.000	123.000		123.000	123.000	123.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	403400	02	Zweitwohnungssteuer	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	748.000		748.000	721.600		736.000	750.700	765.700
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	411100	02	Schlüsselzuweisungen	4.307.500		4.307.500	6.081.600		6.507.300	6.897.700	7.173.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	412100	02	Fehlbetragszuweisung	0		0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.995.500		1.995.500	2.003.400		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	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	195.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413230	02	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0		0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413240	02	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0		0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	80.000	22.000	102.000	80.000		80.000	80.000	80.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000		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	0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	469200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	18.000	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800	-11.800	0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700	-700	0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	-2.500	0	0		0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	534100	02	Gewerbesteuerumlage	552.600		552.600	552.600		552.600	552.600	552.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	537200	02	Kreisumlage	5.919.400		5.919.400	6.238.300	318.900	6.008.200	6.098.400	6.189.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500		500	500		500	500	500
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400		142.400	142.400		142.400	142.400	142.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000		520.000	520.000		520.000	520.000	520.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100	1.100	1.200	100		100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000	12.600	1.262.600	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100		100	100		100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	3.500		3.600	3.700	3.700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	200		300	300	300
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	800		900	900	900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900		900	900		900	900	900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0		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	2.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	184.400		184.400	300.000	115.600	400.000	500.000	500.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsbericht Stadt Ratzeburg 2025 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderungen	NT	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Begründung
2.1.7.010	LG	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	277.200,00 €		277.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	eingenommen: 259.395,17 €, Einnahmeabrechnung erfolgt noch
2.1.7.010	LG	0028	783100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / ab 1.000 Euro ohne USt.	57.000,00 €		57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ausgegeben: 9.483,50 €, Schlussrechnung folgt bis zum Ende des Jahres
2.1.7.010	LG	0029	785300	04	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	0,00 €		0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Anlage ist noch von Kreiszeiten und war da schon "antiquarisch", um die Beheizung vom Gebäude weiterhin sicherzustellen, wird eine Neuanschaffung unumgänglich sein.
2.1.7.010	LG	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.7.010	LG	0060	785300	04	Carport LG Sportplatz	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.7.010	LG 230.3610	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €		5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom xx. Ab 2025 Nennposten für evtl. weitere Zuwendungen des Landes.
2.1.7.010	LG	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	34.000,00 €	-34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Schule benötigt hier keine Mittel.
2.1.7.010	LG	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Die von der Schule benötigten Mittel beziehen sich auf Sachen > 250 €: Ersatz-PC's für Klassenräume, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Monitore für den Sportplatz, Handpans Startone, Macbook, Ersatz I-Padkoffer
217010	LG	neu	Ausgabe	04	Erwerb von Sitzringen Roundabout			0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Kosten für einen Sitzring betragen lt. Angebot rd. 8.500,00 €, hinzu kommen Fracht, Lohn für das Abladen und Aufbau von 5 Sitzringen auf dem Schulinnenhof
217010	LG	neu	Einnahme	04	Erwerb von Sitzringen Roundabout			0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nennposten, da erst Ende 2025 feststehen wird, ob dieses Projekt gefördert wird.
	LG	neu	Ausgabe		Erwerb einer Reifenschaukel			0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten gem. Internet und Rücksprachen mit anderen Schulen und FB 6
	LG	neu	Einnahme		Erwerb einer Reifenschaukel			0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nennposten, da erst Ende 2025 feststehen wird, ob dieses Projekt gefördert wird.
	LG	neu	Ausgabe		Erwerb eines Holzpavillons			0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten gem. Internet und Rücksprachen mit anderen Schulen und FB 6
	LG	neu	Einnahme		Erwerb eines Holzpavillons			0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nennposten, da erst Ende 2025 feststehen wird, ob dieses Projekt gefördert wird.
2.1.7.010	LG	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	240.000,00 €	-223.000,00 €	17.000,00 €	542.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	223.000 € f. Digitale Tafeln werden erst in 2025 aufgrund von Ausschreibungsverzögerung fällig. Weitere Tafeln werden in 2025 (240.000 €) und 2026 angeschafft (gesamt für Tafeln in 2025 463.000 €). Hinzukommen Kosten für Win 11-Umstellung Schulverwaltung und Klassen (72.000 €) und Erneuerung Schulserver (7.000 €)
2.1.7.010	LG	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	13.000,00 €		13.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Schuletat und IT FB 4 f. Smartphones SchuSo i. H. v. 800,00 € für 2025
2.1.7.010	LG 230.9352	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €		5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Ausgaben für bewilligte langlebige Sportgeräte durch das Land. Vgl. PSK 217010.681100
2.1.7.010	LG "Neu"				Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 3 Feld-Halle	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Beleuchtung in der 3-Feld-Halle ist abgängig, die Röhrenleuchten fallen immer wieder aus. Strabil ist laut Vertrag nicht für eine Sanierung zuständig und wird bis zum Vertragsende nur "Flickschusterrei" betreiben, was für eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptabel ist. Vorschlag: Über ASIS Empfehlung aussprechen lassen.
2.1.7.010	LG "Neu"				Sanierung der Umkleieräume	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Umkleibereiche sind abgängig, hier insbesondere die Decken und die Beleuchtung. Strabil ist laut Vertrag nicht für eine Sanierung zuständig und wird bis zum Vertragsende nur "Flickschusterrei" betreiben, was für eine Partnerschule des Leistungssports inakzeptabel ist. Vorschlag: Über ASIS Empfehlung aussprechen lassen.
Neu	KiTa Zipfelmütze				Sonnenschutzmaßnahmen			0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der vorhandene Sonnenschutz an den Fensterfronten ist alterbedingt abgängig, dieses muss zwingend erneuert werden
3.6.1.020	KiTa Zipfelmütze	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	0,00 €		0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostengröße musste wg Preissteigerung u. Massenerweiterung nochmal angepasst werden-
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus RZ	0037	681200	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.1.040	Montessori Kinderhaus RZ	0037	781700	04	Sanierung/Umbau Die Scheune / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00 €		0,00 €	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 €		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	16.000,00 €		16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.2.010	Kinder- und Jugendarbeit	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	300,00 €		300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	0035	785100	04	Sanierung der Sanitärbereiche	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderungen	NT	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Begründung
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Jahr 2024 werden keine beweglichen Sachen ab 1.000,00 € benötigt, statt dessen werden die Mittel bei 365010.783200 gebraucht. Für die Jahre 2025 ff sieht es nach aktuellem Stand genauso aus. Die erforderlichen Einzelschaffungen liegen jeweils unter 1.000,00 €
3.6.5.010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Bisher wurden bereits 770,21 € verausgabt. Benötigt werden noch 650,00 € für einen Spielteppich und 550,00 € für ein Kinderfahrzeug. Eine entsprechende Einsparung erfolgt bei 365010.783100. Für die Jahre 2025 ff werden die Mittel in voller Höhe ebenfalls hier benötigt für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Erzieherstühle (489,00 €/Stck) , Spielteppich (500,00 - 600,00 €), Kinderfahrzeuge (350,00-600,00 €), Regalschränke und Sidebords (300,00 -600,00 €) usw.)
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0079	785100	04	Gaststätten WC-Anlagen (Jugend- u. Sportheim, Kellergeschoss)	0,00 €		0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.6.6.010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	0,00 €		0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Jugend- und Sportheim	neu	ab 2025		Hausalarmierung (technische Anlage)			0,00 €	30.000,00 €				Forderung der Bauaufsicht wegen überwiegender schulischer Nutzung durch die OGS (Schulbaurichtlinie)
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 €	5.000,00 €	0,00 €	FB 6
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 €	5.000,00 €	0,00 €	FB 6