

Vergleich HH-Plan 2024 mit Haushaltsplan 2025

	2.NT 2024	HH-Plan 2025	Differenz
Summe Erträge	41.497.500	42.446.800	949.300
Summe Aufwendungen	42.082.700	44.253.100	2.170.400
Jahresfehlbetrag	-585.200	-1.806.300	1.221.100
Kreditaufnahme	5.146.800	6.582.200	1.435.400

Vergleich HH-Plan 2024 mit Haushaltsplan 2025 (ohne Personalaufwendungen)

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
111010	Gemeindeorgane	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.400	30.200	1.800
111010	Gemeindeorgane	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.000	4.200	200
111010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	10.000	12.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	14.900	16.900	2.000
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	0	52.500	52.500
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.400	6.500	-900
111030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000	486.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000	260.000	5.000
111030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	7.000	6.000	-1.000
111030	Zentrale Dienste	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	206.600	210.400	3.800
111030	Zentrale Dienste	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.400	28.900	500
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	7.000	9.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	58.000	65.000	7.000
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	7.000	4.200
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation	0	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.700	2.000	300
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	54.700	65.100	10.400
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	14.800	15.000	200
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume	3.600	35.000	31.400
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.000	85.000	43.000
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	16.000	18.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.200	19.700	2.500
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	1.500	1.000	-500
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	8.000	10.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	3.000	6.400	3.400
111030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	51.000	113.000	62.000
111030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	500	0	-500
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	3.100	2.000	-1.100
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500	3.000	500
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.400	18.900	500
111030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.500	10.300	7.800
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.500	10.000	2.500
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.000	24.200	200
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	131.000	184.100	53.100
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	42.000	45.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	21.000	21.500	500
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten	2.000	2.500	500
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	1.000	2.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	543114	01	Cyber-Awareness	0	9.600	9.600
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	90.000	0	-90.000
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	500	0	-500
111030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	19.800	7.000	-12.800
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	200	-400
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	4.000	5.000	1.000
111035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	900	500	-400
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.300	100	-1.200
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	160.500	210.900	50.400
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.200	14.000	-200
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	1.600	0	-1.600
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.200	1.000	-6.200
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	6.000	4.500	-1.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	114.600	85.000	-29.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauzinsen, Kanon	71.100	72.000	900
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	54.100	44.300	-9.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLKG)	81.700	0	-81.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	0	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	1.500	0	-1.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	700	0	-700
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	28.000	29.000	1.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	3.000	2.500	-500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.000	13.500	4.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	5.500	300	-5.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	8.200	12.000	3.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	2.000	1.000
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	16.000	17.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	116.000	120.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.500	2.000	-500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	100	-400
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	250.000	300.000	50.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	4.500	1.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	10.000	9.000	-1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000	18.000	3.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000	45.000	10.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	100	0	-100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	1.000	-3.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	40.000	45.000	5.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstammbücher	100	600	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	32.300	10.000	-22.300
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.700	6.000	300
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	54.500	50.000	-4.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.400	45.000	3.600
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	22.000	23.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	12.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	75.000	78.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	276.000	0	-276.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.200	3.700	2.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	14.000	16.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	500	0	-500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.300	2.000	-1.300
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700	3.100	1.400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	54.000	38.000	-16.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.300	3.000	-300
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000	0	-4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	25.000	-25.000
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	3.200	3.500	300
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.300	900
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	39.200	29.000	-10.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	2.200	1.200	-1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100	0	-100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.242.000	1.260.000	18.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	21.400	22.000	600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.310.000	1.450.000	140.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	2.500	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	84.000	86.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	5.000	6.000	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.000	-300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	5.000	20.000	15.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	175.700	108.000	-67.700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	8.300	10.000	1.700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800	7.000	-3.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	0	10.100	10.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	14.000	12.500	-1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.200	55.000	-2.200
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	20.000	21.000	1.000
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	90.400	86.000	-4.400
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.600	16.600	1.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.200	2.300	100
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	8.200	9.000	800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	276.000	218.000	-58.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	68.000	74.800	6.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	96.000	70.000	-26.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.562.600	3.678.300	115.700
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	800	1.000	200
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	400	100
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	37.900	38.000	100
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	2.000	3.000	1.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	800	1.000	200
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	500
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	37.500	38.900	1.400
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	28.000	25.000	-3.000
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.500	2.000	500
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	6.000	5.000	-1.000
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.500	13.000	7.500
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten	8.500	9.200	700
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.600	600
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	8.000	10.500	2.500
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	7.000	4.500	-2.500
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	441100	06	Mieten und Pachten	33.400	29.100	-4.300
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	20	Reinigungskosten	42.000	43.000	1.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	66.200	35.000	-31.200
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200	19.500	1.300
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	3.000	2.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahnmahl Röpertsberg	0	5.000	5.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000	5.000	-1.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	12.700	6.000	-6.700
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.000	-900
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	441100	03	Raumnutzungsentgelte	40.000	25.000	-15.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.100	20.000	1.900
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	20	Reinigungskosten	5.000	5.500	500
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.000	500
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	0	10.000	10.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000	978.000	528.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine	510.000	0	-510.000
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000	14.700	1.700
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.384.400	1.300.000	-84.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	20.400	23.000	2.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	823.300	1.434.200	610.900
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	80.000	90.000	10.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	200.000	0	-200.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.061.000	900.000	-161.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000	20.000	4.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	3.000	1.400
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6.200	0	-6.200
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	864.700	960.000	95.300
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	79.900	90.000	10.100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	200.000	150.000	-50.000
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	535.400	498.900	-36.500
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	555.400	518.900	-36.500
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	774.400	750.000	-24.400
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	564.100	530.000	-34.100
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	377.800	360.000	-17.800
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	794.400	780.000	-14.400
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	582.100	535.000	-47.100
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	393.900	365.000	-28.900
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	923.300	1.000.000	76.700
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900	1.060.000	-900
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	222.100	186.700	-35.400
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA/PIA HEP)	89.300	100.300	11.000
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.600	2.700	100
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	1.400	1.400
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000	2.990.000	60.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	10.000	0	-10.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	1.300	0	-1.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	500	1.500	1.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	1.400	100	-1.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	10.000	0	-10.000
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	872.800	901.600	28.800
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	36.900	29.400	-7.500
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	8.000	0	-8.000
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	166.700	164.500	-2.200
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	51.700	45.700	-6.000
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500	40.100	600
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PIA	12.800	13.000	200
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.600	13.400	800
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800	1.900	100
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	10.000	8.000	-2.000
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.300	30.000	2.700
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	42.400	43.000	600
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.900	500
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.500	500
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200	2.700	500
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.800	300
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	41.900	42.500	600
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500	6.100	3.600
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	300	0	-300
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.500	1.700	200
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.000	6.500	500
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.000	300
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000	220.000	10.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500	10.000	500
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	6.000	5.700	-300
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	1.400	1.400
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	8.000	20.000	12.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	9.100	200
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	79.600	82.000	2.400
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600	34.800	-15.800
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	41.000	24.000	-17.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	106.300	109.800	3.500
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	0	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	7.000	100
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	3.500	5.000	1.500
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa	0	3.000	3.000
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	5.500	7.000	1.500
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	39.900	41.200	1.300
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	49.500	51.100	1.600
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.100	9.200	100
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.500	18.100	-400
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	0	3.000	3.000
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette, Schlosswiese	63.500	85.000	21.500
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Badesicherheit Seebadestelle, Aqua Siwa	53.000	56.700	3.700
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)	5.000	53.800	48.800
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	0	90.000	90.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	218.100	234.000	15.900
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	550.000	701.000	151.000
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	30.000	45.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.000	15.000	5.000
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900	142.000	-17.900
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	307.800	340.600	32.800
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	268.000	277.000	9.000
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500	0	-5.500
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	417.900	420.000	2.100
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300	23.000	700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.000	14.600	600
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400	57.100	1.700
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	500	5.000	4.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	25.000	30.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	15.000	80.000	65.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle bis 30.06.2025	65.000	35.000	-30.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	101.800	105.200	3.400
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	2.300	3.000	700
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	30.000	20.000	-10.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.298.800	1.326.300	27.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529120	06	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	0	28.500	28.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	1.000	500
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	25.000	34.500	9.500
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	105.800	121.500	15.700
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	0	1.000	1.000
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	200	500	300
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	0	5.000	5.000
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	0	2.500	2.500
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	5.000	4.000
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	20.000	25.000	5.000
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	3.000	5.000	2.000
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0	35.000	35.000
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	10.000	15.000	5.000
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	330.000	320.500	-9.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000	10.000	-2.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	33.000	35.000	2.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	13.500	1.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	2.700	3.000	300
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	22.500	7.500	-15.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	11.500	10.700	-800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000	2.523.500	73.500
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbesteuer	7.000.000	6.000.000	-1.000.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400	8.144.500	581.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100	1.114.900	35.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000	180.000	-10.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 2. NT	Ansatz 2025	Veränderungen
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	124.000	123.000	-1.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	130.000	100.000	-30.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	748.000	721.600	-26.400
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	4.307.500	6.081.600	1.774.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.995.500	2.003.400	7.900
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	102.000	80.000	-22.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.000	2.000	-16.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	5.919.400	6.238.300	318.900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	1.200	100	-1.100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.262.600	1.250.000	-12.600
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.200	-200
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	43.000	223.200	180.200