

Produkt 111010 - Gemeindeorgane

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Ratzeburg, Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

Beschreibung:

Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Ratzeburg und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister), Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungsauftrag:

Grundsätzliches zur Stadt (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Stadtgebiet), Stadtvertretung und Ausschüsse (Unterhaltung und Pflege eines Bürger- und Ratsinformationssystem, Ausschussarbeit und Sitzungsdienst, der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen und dem Ältestenrat), Geschäftsführung des Bürgermeisters (Repräsentationen, Sekretariat, Veranstaltungen), Dorfvorstände/Ortsteile, Ehrenamt, Kommunale Verbände

Zielgruppe:

Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		111010.448200 Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		500,00	500	500	500	500
		111010.448210 Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)		400,00	1.300	1.300	1.300	1.300
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	900,00	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	380.300,00	404.100	410.000	415.500	421.200
		111010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		105.800,00	114.400	116.200	117.900	119.700
		111010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		138.700,00	148.000	150.300	152.500	154.800
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		67.000,00	68.700	69.800	70.800	71.900
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.600,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		111010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		28.800,00	30.400	30.900	31.400	31.800
		111010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		28.400,00	30.200	30.200	30.200	30.200
		111010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	20.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800
		111010.526200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.529100 Veranstaltungen Stadtvertretung		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		111010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		111010.529120 Sachkosten Behindertenbeauftragte		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.529130 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat		800,00	800	800	800	800
		111010.529140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
		111010.542930 Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	485.100,00	510.900	516.800	522.300	528.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-484.200,00	-509.100	-515.000	-520.500	-526.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-484.200,00	-509.100	-515.000	-520.500	-526.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-484.200,00	-509.100	-515.000	-520.500	-526.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 48

Produkt 111030 - Zentrale Dienste

Ziele:

Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sächlichen Infrastruktur

Beschreibung:

Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter (Unterhaltung und Betrieb der EDV wird in einem gesonderten Produkt abgebildet)

Leistungsauftrag:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung , Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung, Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung), Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz, Zentrale Serviceleistungen, Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Verwaltungsliteratur)

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, BGB, Verträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten		11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800
		111030.432100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz		5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500
		111030.441100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)		23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000
		111030.441110 Ersätze Betriebskosten (Wirtschaftsbetriebe)		7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
		111030.441120 Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		14.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900
		111030.441130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111030.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	778.700,00	922.300	923.300	871.800	872.800
		111030.448000 Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)		0,00	52.500	52.500	0	0
		111030.448110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)		7.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband		476.000,00	564.000	564.000	564.000	564.000
		111030.448500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		255.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000
		111030.448510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)		14.000,00	14.000	15.000	16.000	17.000
		111030.448520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung		19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000
		111030.448530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung		7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.448540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement		200,00	200	200	200	200
		111030.448800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	235.000,00	239.300	239.300	239.300	239.300
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		206.600,00	210.400	210.400	210.400	210.400
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		28.400,00	28.900	28.900	28.900	28.900
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.079.700,00	1.229.600	1.230.600	1.179.100	1.180.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	966.800,00	1.158.600	1.176.100	1.193.500	1.211.200
		111030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		375.900,00	455.000	461.900	468.800	475.800
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		402.800,00	481.500	488.800	496.100	503.500
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		19.200,00	25.800	26.200	26.600	27.000
		111030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		72.300,00	95.900	97.400	98.800	100.300
		111030.503900 Künstlersozialabgabe		1.000,00	500	500	500	500
		111030.504100 Beihilfen		24.600,00	25.100	25.500	25.900	26.300
		111030.504110 Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)		64.000,00	65.300	66.300	67.300	68.300
		111030.504120 Betriebliches Gesundheitsmanagement		7.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	403.400,00	570.700	686.700	549.200	550.200
		111030.521100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden		58.000,00	65.000	105.000	45.000	45.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111030.521120	Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	7.000	3.500	3.500	3.500
		111030.521130	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.521140	Erneuerung der Raumlüftungstechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	0,00	0	80.000	0	0
		111030.522100	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.522110	Unterhaltung der E-Ladestation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.523100	Miete Büromaschinen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		111030.523110	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.523120	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	54.700,00	65.100	65.100	65.100	65.100
		111030.523130	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	14.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.523140	Miete Büroräume	3.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000
		111030.523200	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000,00	14.000	14.000	15.000	15.000
		111030.524100	Überwachungskosten Rathaus	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000
		111030.524110	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000
		111030.524120	Reinigungskosten (inkl. MC)	16.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		111030.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.200,00	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.526100	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		111030.526200	Fortbildung des Personals	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000
		111030.526210	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		111030.526220	Ausbildung des Personals	3.000,00	6.400	6.400	6.400	6.400
		111030.526230	EDV-Fortbildung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500
		111030.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		111030.527110	Unterhaltung EDV-Anlage	51.000,00	113.000	113.000	114.000	115.000
		111030.527120	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	500,00	0	0	0	0
		111030.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	3.100,00	2.000	2.500	3.000	3.000
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.600,00	208.600	208.600	208.600
			111030.571100	Abschreibungen	208.600,00	208.600	208.600	208.600
53	15		+ Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	3.000	3.000	3.000
			111030.531800	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.500,00	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	595.700,00	590.700	561.400	569.800	563.100
		111030.541100 Personal-Nebenausgaben		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.542900 Beitrag kommunale Beihilfekasse		6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700
		111030.542910 Mitgliedsbeiträge		18.400,00	18.900	18.900	18.900	18.900
		111030.542920 Vermischte Aufwendungen		300,00	300	300	300	300
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		111030.543101 Aktenvernichtung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.543102 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		2.500,00	10.300	2.500	10.300	2.500
		111030.543103 Geschäftsaufwendungen Druckerei		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.543104 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage		7.500,00	30.000	10.000	10.000	10.000
		111030.543105 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)		24.000,00	24.200	24.200	24.200	24.200
		111030.543106 EDV-Programmbetreuung		131.000,00	184.100	183.200	184.200	185.200
		111030.543107 Bücher und Zeitschriften		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		111030.543108 Postgebühren (Briefporto)		42.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		111030.543109 Fernmeldegebühren		21.000,00	21.500	21.500	20.000	20.000
		111030.543110 Rundfunkbeiträge		1.700,00	1.700	1.700	1.800	1.900
		111030.543111 Bekanntmachungskosten		37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
		111030.543112 Reisekosten		2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		111030.543113 Wegstreckenentschädigung		1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.543114 Cyber-Awareness		0,00	9.600	9.000	9.000	9.000
		111030.543115 Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung		90.000,00	0	0	0	0
		111030.543116 Prüfung Elektrogeräte		500,00	0	0	0	0
		111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung		27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
		111030.543118 Sicherheitstechnische Betreuung		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		111030.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		19.800,00	7.000	7.000	8.000	8.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	200	200	200	200
		111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)		57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000
		111030.544130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		111030.545200 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung		57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.177.000,00	2.531.600	2.635.800	2.524.100	2.536.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.097.300,00	-1.302.000	-1.405.200	-1.345.000	-1.356.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.097.300,00	-1.302.000	-1.405.200	-1.345.000	-1.356.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.097.300,00	-1.302.000	-1.405.200	-1.345.000	-1.356.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	208.600,00	208.600	208.600	208.600	208.600
		111030.571100 Abschreibungen		208.600,00	208.600	208.600	208.600	208.600
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
		111030.416100 Auflösung von Sonderposten		11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	196.900,00	196.900	196.900	196.900	196.900

Anzahl: 118

Produkt 111035 - Personalrat

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.400,00	3.500	3.800	3.800	3.900
		111035.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		2.600,00	2.700	2.800	2.800	2.900
		111035.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200,00	200	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111035.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		600,00	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		111035.526200 Fortbildung des Personals		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800
		111035.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111035.543100 Geschäftsaufwendungen		900,00	500	500	500	500
		111035.543110 Reisekosten		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111035.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.300,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.800,00	11.300	11.600	11.600	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.800,00	-11.300	-11.600	-11.600	-11.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.800,00	-11.300	-11.600	-11.600	-11.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-11.800,00	-11.300	-11.600	-11.600	-11.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 39						

Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat

Ziele:

Termingerechte monatliche Entgeltzahlung, Zeitnahe Bearbeitung aller Personalfälle (Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Zeugnisse, Ernennungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekostenabrechnungen, etc.), rechtzeitige Haushalts- und Stellenplanung, Ziele der Verwaltungsleitung in Einklang bringen mit Wünschen der Mitarbeiter/innen

Beschreibung:

Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Leistungsauftrag:

Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Auftragsgrundlage:

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000
		111036.526200 Fortbildung Personalrat		6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
		111036.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		200,00	200	200	200	200
		111036.543100 Geschäftsaufwendungen		300,00	300	300	300	300
		111036.543112 Reisekosten		800,00	800	800	800	800
		111036.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.400,00	7.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.400,00	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.400,00	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-7.400,00	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behandlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Leistungsauftrag:

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Leistungen für die Gemeindeverwaltung (Mitwirkung bei organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen einschl. Stellenausschreibungen und -besetzungen, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung), Leistungen für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ratzeburg (Beratung und Hilfestellung in gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Gruppen, Institutionen), Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen, á Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot), Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Zielgruppe:

Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.526200 Fortbildung des Personals		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111040.529100 Sachkosten, Veranstaltungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600
		111040.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-7.100,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111050 - Haushalt & Controlling

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Beschreibung:

Aufgaben der Kämmereiverwaltung inkl. Finanzplanung, Buchhaltung, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Buchhaltung (Rechnungserfassung, Buchungsvorgänge, Anlagenbuchhaltung), Haushalt (Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltsführung), Jahresabschlüsse, KLR, Controlling und Berichtswesen, Umsatzsteuer, Konzessionsverträge, Finanzplanung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	240.700,00	268.400	272.500	276.700	280.800
		111050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		191.400,00	213.000	216.200	219.500	222.800
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		10.500,00	12.000	12.200	12.400	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		38.800,00	43.400	44.100	44.800	45.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	160.500,00	210.900	210.900	210.900	210.900
		111050.531500 Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"		160.500,00	210.900	210.900	210.900	210.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.200,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		111050.543100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)		14.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000
		111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		111050.543120 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	423.400,00	501.300	505.400	509.600	513.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-423.400,00	-501.300	-505.400	-509.600	-513.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-423.400,00	-501.300	-505.400	-509.600	-513.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-423.400,00	-501.300	-505.400	-509.600	-513.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 111060 - Stadtkasse

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit und der Beitreibung der Forderungen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Leistungsauftrag:

Interne Angelegenheiten der Kassenleitung, Quartalsstatistiken, Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sepa-Lastschriftmandate, Verwaltung der Zahlungsmittel, (Tagesabschluss) inkl. Vollstreckung (Innen- und Außendienst) und Mahnverfahren, Liquiditätsplanung (Verwaltung Geld/Kapital/Vermögen und Schulden), Forderungsmanagement, Kassenwesen und Buchhaltung

Zielgruppe:

Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
		111060.456200 Mahngebühren PK (kassenintern)		32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000
		111060.456210 Mahngebühren (Sachkonto)		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	190.100,00	215.300	218.700	221.900	225.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		150.000,00	169.800	172.400	175.000	177.600
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		8.400,00	9.500	9.700	9.800	10.000
		111060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.700,00	36.000	36.600	37.100	37.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.542900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren		1.600,00	0	0	0	0
		111060.543100 Kontogebühren		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	201.700,00	225.300	228.700	231.900	235.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-159.700,00	-183.300	-186.700	-189.900	-193.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-159.700,00	-183.300	-186.700	-189.900	-193.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-159.700,00	-183.300	-186.700	-189.900	-193.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine ordnungsgemäße Veranlagung von Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:
Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Leistungsauftrag:
Interne Angelegenheiten der Fachbereichsverwaltung und ihrer Abteilungen, Veranlagung von Steuern, Abgaben und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Stellplatzsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühr,) inkl. Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Abgabekontrolle

Zielgruppe:
Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Verwaltungsführung, Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100	100	100	100
		111070.448500 Erstattung Verwaltungskosten		100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100.700,00	118.300	120.200	122.100	123.900
		111070.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		79.500,00	93.100	94.500	96.000	97.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		4.400,00	5.100	5.200	5.300	5.400
		111070.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		16.800,00	20.100	20.500	20.800	21.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		111070.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		7.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	107.900,00	119.300	121.200	123.100	124.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-107.800,00	-119.200	-121.100	-123.000	-124.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-107.800,00	-119.200	-121.100	-123.000	-124.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-107.800,00	-119.200	-121.100	-123.000	-124.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

Ziele:

Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen Fortschritt (Zukunftssicherheit)

Beschreibung:

Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement

Leistungsauftrag:

Konzeption, Beschaffung, Installation sowie Betrieb und Pflege der Hard- und Software, IT-Administration und Beratung/Hilfestellung zur Nutzung und Optimierung der IT, Beschaffung, Betrieb und Pflege der technischen Einrichtungen inkl. Vertragsmanagement (Festnetzanschlüsse, interne Telefonanlage, Mobilfunk, Smartphones und Tablets, Druck- und Kopiersysteme), Hilfestellung und Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Nutzung der technischen Einrichtungen, Konzeption und Projektarbeit zur Digitalisierung der Verwaltung, u.a. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Zuarbeit für den ITVSH und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Betrieb und Pflege des Dokumentenmanagementsystems sowie Schulungen und Hilfestellung für die Anwender

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	221.800,00	229.200	232.800	236.300	239.800
		111075.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		176.000,00	181.400	184.200	186.900	189.700
		111075.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.600,00	10.000	10.200	10.400	10.500
		111075.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		36.200,00	37.800	38.400	39.000	39.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	221.800,00	229.200	232.800	236.300	239.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-221.800,00	-229.200	-232.800	-236.300	-239.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-221.800,00	-229.200	-232.800	-236.300	-239.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-221.800,00	-229.200	-232.800	-236.300	-239.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111080 - Bauverwaltung Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Beschreibung:
Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Leistungsauftrag:
Interne Angelegenheiten der Bauverwaltung und ihrer Abteilungen, Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung (u.a. Pflege und Betreuung des GIS Programms, Schadensfallbearbeitung), Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren

Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen, Stadtvertreter/innen und Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:
Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		111080.431100 Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)		6.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	6.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	162.200,00	164.500	167.100	169.600	172.100
		111080.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		129.500,00	131.100	133.100	135.100	137.100
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.100,00	7.400	7.600	7.700	7.800
		111080.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		25.600,00	26.000	26.400	26.800	27.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100	100	100	100
		111080.523110 Anerkennungsentgelte		100,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		111080.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	164.300,00	166.600	169.200	171.700	174.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-158.300,00	-162.100	-164.700	-167.200	-169.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-158.300,00	-162.100	-164.700	-167.200	-169.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-158.300,00	-162.100	-164.700	-167.200	-169.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Beschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten (sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden). Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können. B-Pläne. Bodenbevorratung. Die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Feuerwache

Leistungsauftrag:

Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (u.a. Grundstückskartei, Grenztermine, Vermessungen), Miet- und Pachtangelegenheiten, inkl. Werkmietwohnungen, Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Liegenschaftsangelegenheiten von sonstigem Grundvermögen (u.a. Straßenflächen, Gewerbegebiete, Geschäftsgrundstücke, Versicherungsangelegenheiten), Verwaltung und Betreuung der kommunalen Rechte an Grundstücken Dritter sowie der Rechte Dritter an kommunalen Grundstücken (u.a. Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Löschungsbewilligungen, Verzicht auf Vorkaufsrechte, Vorrangseinräumungserklärungen, Baulasterklärungen, Nutzungsverträge), Objekt-/Gebäudeakten ohne fachliche Zuordnung (oft vorübergehend - bis zur Festlegung der weiteren Verwendung des Objektes)

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		111090.431100 Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.900,00	211.200	212.200	215.700	216.700
		111090.441100 Mieten und Pachten		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		111090.441110 Pachtzahlungen		23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800
		111090.441120 Pachten Ackerland, Plätze		114.600,00	85.000	85.000	85.000	85.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111090.441130 anteilige Jagdpacht		500,00	500	500	500	500
		111090.441140 Erbbauzinsen, Kanon		71.100,00	72.000	73.000	74.000	75.000
		111090.441150 Pachten für Tankstellengrundstücke		26.500,00	26.500	26.500	29.000	29.000
		111090.441160 Anerkennungsentgelte		100,00	100	100	100	100
		111090.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
		111090.446110 Vermischte Erträge		200,00	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.900,00	76.100	76.100	76.100	76.100
		111090.448200 Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)		27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700
		111090.448210 Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)		54.100,00	44.300	44.300	44.300	44.300
		111090.448220 Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	327.000,00	288.500	289.500	293.000	294.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	534.500,00	462.700	469.800	476.800	483.900
		111090.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		423.000,00	363.000	368.500	374.000	379.600
		111090.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		23.000,00	21.500	21.900	22.200	22.500
		111090.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		88.500,00	78.200	79.400	80.600	81.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150.500,00	72.100	69.600	69.600	69.600
		111090.521100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)		81.700,00	0	0	0	0
		111090.521110 Bauunterhaltung Bootshaus		0,00	500	500	500	500
		111090.523100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose		1.500,00	0	0	0	0
		111090.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.600,00	17.600	17.600	17.600	17.600
		111090.524120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)		700,00	0	0	0	0
		111090.524140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		28.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000
		111090.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		111090.529100 sonstige Betriebsaufwendungen		3.000,00	2.500	0	0	0
		111090.529110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)		9.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		111090.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111090.571100 Abschreibungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.700,00	14.300	14.300	14.300	14.300
		111090.543100 Bekanntmachungskosten		5.500,00	300	300	300	300
		111090.543120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren		8.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		111090.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	719.700,00	569.100	573.700	580.700	587.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-392.700,00	-280.600	-284.200	-287.700	-293.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-392.700,00	-280.600	-284.200	-287.700	-293.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-392.700,00	-280.600	-284.200	-287.700	-293.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		111090.571100 Abschreibungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000

Anzahl: 62

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Beschreibung:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten von Wahlen (u.a. Beschaffung und Verwaltung eines Wahlprogrammes), Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Gemeindewahlen, Bürgermeisterwahlen, Volksbegehren, Bürgerabstimmungen, Landwirtschaftskammer), Statistik und statistische Erhebungen

Zielgruppe:

Wähler/innen und Wahlhelfer/innen der Stadt Ratzeburg, Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	16.000	0	16.000	16.000
		121010.448100 Erstattung Wahlkosten		16.000,00	16.000	0	16.000	16.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	16.000,00	16.000	0	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	23.100,00	17.900	18.400	18.600	18.900
		121010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		18.200,00	14.100	14.400	14.600	14.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.000,00	800	900	900	900
		121010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.900,00	3.000	3.100	3.100	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.000,00	17.000	0	17.000	17.000
		121010.543100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen		16.000,00	17.000	0	17.000	17.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	39.100,00	34.900	18.400	35.600	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.100,00	-18.900	-18.400	-19.600	-19.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.100,00	-18.900	-18.400	-19.600	-19.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-23.100,00	-18.900	-18.400	-19.600	-19.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde

Beschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden, Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen, wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleichterungen, Schiedswesen, Fischereischeine

Leistungsauftrag:

u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, Nachlass, Bestattungen, Schornstiefegerangelegenheiten, Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen (auch Tiere und gefährdete Personen)

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, diverse Spezialvorschriften wie z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen und Verordnungen (u.a. Straßeneinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleinplicht)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000,00	172.100	169.600	169.600	169.600
		122010.431100 Verwaltungsgebühren EMA		116.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000
		122010.431110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
		122010.431120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		122010.431130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung		2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		122010.431140 Verwaltungsgebühren Gewerbe		6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000
		122010.431150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten		5.500,00	5.500	4.000	4.000	4.000
		122010.431160 Sonstige Verwaltungsgebühren		500,00	100	100	100	100
		122010.432100 Erträge Bewohnerparkausweise		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800	800	800	800
		122010.441100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)		700,00	700	700	700	700
		122010.442100 Erlöse aus Fundsachen		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	251.100,00	301.100	301.100	301.100	301.100
		122010.456100 Buß- und Zwangsgelder		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.456110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		250.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000
		122010.456120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)		100,00	100	100	100	100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	421.900,00	475.000	472.500	472.500	472.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	662.800,00	778.100	789.900	801.700	813.800
		122010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		520.000,00	611.700	620.900	630.200	639.700
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		29.200,00	34.200	34.800	35.300	35.800
		122010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		113.600,00	132.200	134.200	136.200	138.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.600,00	39.100	39.100	39.100	39.100
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung		3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		122010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		300,00	300	300	300	300
		122010.527110 Unterhaltung Rettungsgeräte		100,00	100	100	100	100
		122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.527130 Rattenbekämpfung		10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
		122010.527140 Kosten für Tiere, Tierschutz		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.527150 Immissionsuntersuchung		200,00	200	200	200	200
		122010.527160 Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		122010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		122010.571100 Abschreibungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	45.000	47.000	49.000	51.000
		122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle		35.000,00	45.000	47.000	49.000	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100.800,00	97.700	97.700	97.700	97.700
		122010.542900 Vermischte Aufwendungen		300,00	300	300	300	300
		122010.543100 Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau		100,00	100	100	100	100
		122010.543110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise		86.000,00	86.000	86.000	86.000	86.000
		122010.543120 Verwaltungskosten OWiG		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		122010.543130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr		100,00	0	0	0	0
		122010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.545000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten		3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300
		122010.545100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	835.800,00	961.500	975.300	989.100	1.003.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-413.900,00	-486.500	-502.800	-516.600	-530.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-413.900,00	-486.500	-502.800	-516.600	-530.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-413.900,00	-486.500	-502.800	-516.600	-530.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		122010.571100 Abschreibungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.416100 Auflösung von Sonderposten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600,00	600	600	600	600

Anzahl: 69

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Standesamtes, also die Erledigung der im Personenstandsgesetz vorgesehenen Aufgaben, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Leistungsauftrag:

Aufgaben des Standesamtes (u.a. Beurkundung von Personenstandsfällen), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung)

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchenaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		122030.431100 Verwaltungsgebühren		40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	190.700,00	172.500	175.300	177.900	180.500
		122030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		156.800,00	136.800	138.900	141.000	143.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.200,00	7.800	8.000	8.100	8.200
		122030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		26.700,00	27.900	28.400	28.800	29.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	600	500	500	500
		122030.527100 Ausschmückung der Trauzimmer		100,00	600	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	190.800,00	173.100	175.800	178.400	181.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-150.800,00	-128.100	-130.800	-133.400	-136.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-150.800,00	-128.100	-130.800	-133.400	-136.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-150.800,00	-128.100	-130.800	-133.400	-136.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Beschreibung:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Leistungsauftrag:

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude

Zielgruppe:

Bürger/innen, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Stadt Ratzeburg, Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten		83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000
		126010.448200 Erstattungen Feuerwehreinsätze		32.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		126010.448210 Erstattungen Löschhilfe		5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	121.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	184.700,00	228.300	231.900	235.400	238.900
		126010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		145.900,00	180.200	183.000	185.700	188.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.800,00	10.000	10.200	10.400	10.500
		126010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		31.000,00	38.100	38.700	39.300	39.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	619.100,00	347.000	313.600	311.300	311.300
		126010.521100 Gebäudeunterhaltung Feuerwache		63.500,00	75.000	45.000	45.000	45.000
		126010.522100 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.523100 Mietkosten Container Pillauer Weg		2.400,00	2.400	2.400	0	0
		126010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		41.400,00	45.000	45.000	45.000	45.000
		126010.524110 Reinigungskosten		22.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000
		126010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen		75.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000
		126010.525110 Serviceleistung Digitalfunk		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.525120 Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		276.000,00	0	0	0	0
		126010.525130 Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.525140 Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart		1.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		126010.526200 Aus- und Fortbildung		14.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000
		126010.526210 Aus- und Fortbildung Jugendwehr		500,00	500	500	500	500
		126010.526230 Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		300,00	300	300	400	400
		126010.526240 Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		500,00	0	0	0	0
		126010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		126010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)		1.700,00	3.100	1.700	1.700	1.700
		126010.527120 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		54.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000
		126010.527130 Löschmittel und Ölbinder		3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.527140 Kosten für Untersuchungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.527150 Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		4.000,00	0	0	0	0
		126010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	282.000,00	282.000	282.000	282.000	282.000
		126010.571100 Abschreibungen		282.000,00	282.000	282.000	282.000	282.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200
		126010.531200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband		16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200
		126010.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	93.700,00	68.700	68.700	68.700	68.700
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		126010.542110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder		900,00	900	900	900	900
		126010.542910 Vermischte Aufwendungen		100,00	100	100	100	100
		126010.543100 Fernmeldegebühren		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		126010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.100,00	38.100	38.100	38.100	38.100
		126010.545500 Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.196.700,00	943.200	913.400	914.600	918.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.075.700,00	-844.200	-814.400	-815.600	-819.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.075.700,00	-844.200	-814.400	-815.600	-819.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.075.700,00	-844.200	-814.400	-815.600	-819.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	282.000,00	282.000	282.000	282.000	282.000
		126010.571100 Abschreibungen		282.000,00	282.000	282.000	282.000	282.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000
		126010.416100 Auflösung von Sonderposten		83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	199.000,00	199.000	199.000	199.000	199.000

Anzahl: 71

Produkt 128010 - Katastrophenschutz

Ziele:

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

Beschreibung:

Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Leistungsauftrag:

Koordination und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen sowie vorbereitenden Maßnahmen (so auch Beschaffung und Vorhaltung von Ausrüstung, wie persönliche Schutzausrüstung -PSA-, Satellitentelefone, Katastrophenschutzfahrzeuge)

Zielgruppe:

Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

Auftragsgrundlage:

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.600,00	12.300	12.700	12.800	13.000
		128010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.200,00	9.700	9.900	10.000	10.200
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	600	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		128010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800
		128010.522100 Unterhaltung Notversorgungsbrunnen		3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500
		128010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.200,00	17.100	17.500	17.600	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.200,00	-17.100	-17.500	-17.600	-17.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.200,00	-17.100	-17.500	-17.600	-17.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-15.200,00	-17.100	-17.500	-17.600	-17.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule

Ziele:

Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Schulkostenbeitragszahlungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschließlich des Verwaltungspersonals inklusive Schulsozialarbeit

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.700,00	56.400	56.500	56.600	56.700
		217010.414100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		39.200,00	29.000	29.000	29.000	29.000
		217010.414200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		2.200,00	1.200	1.300	1.400	1.500
		217010.414210 Zuweisung Kreis für Projekte		100,00	0	0	0	0
		217010.414700 Spenden		100,00	100	100	100	100
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten		26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		217010.446100 Teilnehmerbeiträge		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.249.700,00	2.267.700	2.267.700	2.267.700	2.267.700
		217010.448100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)		1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		217010.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge		1.242.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		217010.448500 Erstattung Verwaltungskosten		100,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.448700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung		7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.317.500,00	2.324.200	2.324.300	2.324.400	2.324.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	265.800,00	302.500	307.300	311.900	316.500
		217010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		0,00	4.000	4.100	4.200	4.200
		217010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		209.000,00	235.700	239.300	242.900	246.500
		217010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0,00	2.500	2.600	2.600	2.700
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.400,00	12.300	12.500	12.700	12.900
		217010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		44.200,00	46.800	47.600	48.300	49.000
		217010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		200,00	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.986.200,00	3.125.500	3.178.600	3.234.800	3.287.900
		217010.521100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		217010.521110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum		800,00	800	800	800	800
		217010.523100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200
		217010.523110 Miete Büromaschinen		21.400,00	22.000	23.000	24.000	25.000
		217010.523120 Kosten für ÖPP-Raten		1.432.700,00	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
		217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)		1.310.000,00	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		217010.524110 Bewachungskosten Schulgebäude		11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400
		217010.526100 Corona-Schutzrüstung		100,00	100	100	100	100
		217010.526200 Fortbildung des Personals		500,00	500	500	500	500
		217010.526210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)		1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500
		217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage		84.000,00	86.000	88.000	90.000	92.000
		217010.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		5.000,00	6.000	7.000	10.000	10.000
		217010.527120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.527130 Benutzung Hallenbad		22.000,00	22.000	22.000	22.100	22.100
		217010.527140 Benutzung Ruderakademie		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.527150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)		5.000,00	0	0	0	0
		217010.529100 Lernmittel		37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
		217010.529110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		700,00	700	700	700	700
		217010.529120 Lehrmittel		22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
		217010.529130 Schulwanderungen, Veranstaltungen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
		217010.529140 Sonstige Betriebsaufwendungen		600,00	600	600	600	600
		217010.529150 Verpflegungskosten Mittagessen		1.200,00	1.200	1.300	1.400	1.500
		217010.529160 Sachkosten Schulsozialarbeit		800,00	800	800	800	800
		217010.529170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)		100,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	443.100,00	443.100	443.100	443.100	443.100
		217010.571100 Abschreibungen		443.100,00	443.100	443.100	443.100	443.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	176.200,00	108.500	109.500	110.500	111.500
		217010.531110 Schulkostenbeiträge		175.700,00	108.000	109.000	110.000	111.000
		217010.531800 Sachkosten Austauschschüler/innen		500,00	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	107.000,00	111.300	108.800	108.300	109.300
		217010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		500,00	500	500	500	500
		217010.542910 Vermischte Aufwendungen		500,00	500	500	500	500
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen		9.000,00	9.000	9.000	10.000	10.000
		217010.543109 Post- und Fernmeldegebühren		8.300,00	10.000	10.000	10.000	11.000
		217010.543110 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage		10.800,00	7.000	7.000	8.000	8.000
		217010.543111 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		217010.543140 Reisekosten Schulsozialarbeit		300,00	300	300	300	300
		217010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		400,00	400	400	400	400
		217010.543160 Drogen-/Suchtprävention		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		217010.543170 Prüfung Elektrogeräte		14.000,00	12.500	10.000	7.500	7.500
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		57.200,00	55.000	55.000	55.000	55.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.978.300,00	4.090.900	4.147.300	4.208.600	4.268.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.660.800,00	-1.766.700	-1.823.000	-1.884.200	-1.943.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.660.800,00	-1.766.700	-1.823.000	-1.884.200	-1.943.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.660.800,00	-1.766.700	-1.823.000	-1.884.200	-1.943.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	443.100,00	443.100	443.100	443.100	443.100
		217010.571100 Abschreibungen		443.100,00	443.100	443.100	443.100	443.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100
		217010.416100 Auflösung von Sonderposten		26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	417.000,00	417.000	417.000	417.000	417.000
		Anzahl: 89						

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben

Beschreibung:

Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten

Leistungsauftrag:

Allgemeine Organisation der Schülerbeförderung (Beschwerdemanagement, Anpassung durch veränderte Unterrichtszeiten, Schulbushaltestellen, ÖPNV, Fahrplanänderungen), Abrechnung und Finanzierung der Schülerbeförderung (Übernahme von Kosten, Refinanzierung, Zuschüsse, Schulträgerzahlungen)

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		241010.414200 Zuweisung Kreis		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.400,00	5.400	5.700	5.800	5.800
		241010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		3.400,00	4.200	4.300	4.400	4.400
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200,00	300	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		241010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		800,00	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	115.900,00	112.500	114.500	116.500	118.500
		241010.542900 Schülerbeförderung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500
		241010.542910 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)		20.000,00	21.000	22.000	23.000	24.000
		241010.542940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		90.400,00	86.000	87.000	88.000	89.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.300,00	117.900	120.200	122.300	124.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-116.700,00	-114.300	-116.600	-118.700	-120.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-116.700,00	-114.300	-116.600	-118.700	-120.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-116.700,00	-114.300	-116.600	-118.700	-120.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten aller Schulen (u.a. Schülerstammlisten, Projekte, Arbeitszeiten Schulsekretärinnen, Amoklauf-Warnsystem, Erste Hilfe an Schulen, Unfallanzeigen, Finanzen und Prüfungen, einheitliche Schulsoftware, Beteiligungen an Ausschüssen und Projekten), Standortübergreifende Angelegenheiten der Schulsozialarbeit und Schulassistenz (z.B. Kooperationsvereinbarung, Förderung, Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	394.700,00	398.700	404.600	410.400	416.400
		243010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		72.000,00	66.400	67.400	68.500	69.500
		243010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		204.900,00	215.000	218.300	221.500	224.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		48.500,00	42.000	42.700	43.300	44.000
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		10.900,00	12.200	12.400	12.600	12.800
		243010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		40.600,00	44.200	44.900	45.600	46.300
		243010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		15.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600
		243010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.082.600,00	4.266.400	4.268.500	4.301.400	4.306.100
		243010.531100 Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)		8.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000
		243010.531110 Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)		276.000,00	218.000	225.000	225.000	225.000
		243010.531120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)		68.000,00	74.800	74.800	74.800	74.800
		243010.531130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)		96.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000
		243010.531300 Schulverbandsumlage		3.634.400,00	3.894.600	3.889.700	3.922.600	3.927.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.477.300,00	4.665.100	4.673.100	4.711.800	4.722.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.477.300,00	-4.665.100	-4.673.100	-4.711.800	-4.722.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.477.300,00	-4.665.100	-4.673.100	-4.711.800	-4.722.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-4.477.300,00	-4.665.100	-4.673.100	-4.711.800	-4.722.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anzahl: 43

Produkt 252010 - Stadtarchiv

Ziele:

Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger oder digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit

Beschreibung:

Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

Leistungsauftrag:

Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs, Führen und Verwalten eines Stadtarchivs (u.a. Überlieferungsbildung, Erschließung, Berichte und Bearbeitung von Anfragen, Beschaffungen) inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		252010.431100 Verwaltungsgebühren		100,00	100	100	100	100
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	0	0	0	0
		252010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		1.800,00	0	0	0	0
		252010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		700,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.600,00	21.900	21.900	21.900	21.900
		252010.521100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)		500,00	500	500	500	500
		252010.521110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage		800,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.521120 Unterhaltung Stadtarchiv		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.523100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)		18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
		252010.524100 Reinigungskosten Stadtarchiv		500,00	500	500	500	500
		252010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	400	400	400	400
		252010.529100 Kosten für Veranstaltungen		200,00	200	200	200	200
		252010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		300,00	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	38.900,00	39.000	39.000	40.000	40.000
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.545200 Erstattung Personalkosten		37.900,00	38.000	38.000	39.000	39.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	63.500,00	60.900	60.900	61.900	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-63.400,00	-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-63.400,00	-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-63.400,00	-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum

Ziele:

Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums, Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Besucher/innen und Interessierte

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.800,00	7.500	7.500	7.700	7.700
		252020.521100 Gebäudeunterhaltung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		252020.521110 Unterhaltung Außenanlagen		2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252020.521120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage		800,00	1.000	1.000	1.200	1.200
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.800,00	7.500	7.500	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.800,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.800,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.800,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 262010 - Musikpflege Ziele:

Förderung des musikalischen Erziehungsangebotes in der Stadt Ratzeburg, außerhalb des Lehr- und Unterrichtsangebotes der Schulen

Beschreibung:

Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

Leistungsauftrag:

Abrechnungen und Zahlungen an die Kreismusikschule, ggf. Zuschüsse, Versicherung der Kabinettorgel im Kreismuseum

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)

Ziele:

Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschulen für die Jugend- und Erwachsenenbildung

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	37.500,00	38.900	40.200	41.600	43.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		271010.531800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.		37.500,00	38.900	40.200	41.600	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		271010.543109 Post- und Fernmeldegebühren		800,00	800	800	800	800
		271010.543110 Gebühren Internetanschluss		200,00	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.500,00	39.900	41.200	42.600	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.500,00	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-38.500,00	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-38.500,00	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 272010 - Stadtbücherei

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Beschreibung:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Leistungsauftrag:

Betrieb und Verwaltung einer Stadtbüchereibücherei (Finanzierung, Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale, Statistiken, Neuerwerb, Leseausweise, Onleihe) Angebote und Veranstaltungen der Stadtbücherei (Büchereiflohmarkt, Vorlesestunde, Angebote für die Schulen, Mittelbereitstellung, Bewirtschaftung der Bücherei

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg, Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.200,00	83.000	83.000	83.000	83.000
		272010.414200 Zuweisung Kreis		30.800,00	31.200	31.200	31.200	31.200
		272010.414700 Zuschuss Büchereizentrale		34.100,00	34.500	34.500	34.500	34.500
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten		17.300,00	17.300	17.300	17.300	17.300
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
		272010.432100 Benutzungsgebühren		11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		272010.442100 Verkaufserlöse		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		272010.456200 Mahngebühren für Bücher		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	98.700,00	99.500	99.500	99.500	99.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	229.800,00	232.900	236.500	240.100	243.700
		272010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		182.100,00	184.200	187.000	189.800	192.700
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.900,00	10.300	10.500	10.700	10.800
		272010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		37.800,00	38.400	39.000	39.600	40.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	72.000,00	79.800	79.800	79.800	79.800
		272010.521100 Gebäudeunterhaltung		28.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		272010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		272010.521120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage		6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		272010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		5.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000
		272010.524110 Reinigungskosten		8.500,00	9.200	9.200	9.200	9.200
		272010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600
		272010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		272010.527110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote		8.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500
		272010.529100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		272010.529110 Literatur-Lesungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800
		272010.571100 Abschreibungen		42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.200,00	11.700	12.200	11.700	12.200
		272010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen		7.000,00	4.500	5.000	4.500	5.000
		272010.543110 Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		272010.543120 Rundfunkbeiträge		100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	358.800,00	367.200	371.300	374.400	378.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-260.100,00	-267.700	-271.800	-274.900	-279.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-260.100,00	-267.700	-271.800	-274.900	-279.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-260.100,00	-267.700	-271.800	-274.900	-279.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800
		272010.571100 Abschreibungen		42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.300,00	17.300	17.300	17.300	17.300
		272010.416100 Auflösung von Sonderposten		17.300,00	17.300	17.300	17.300	17.300
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500
		Anzahl: 57						

Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Leistungsauftrag:

Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke (zurzeit: Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule), Bewirtschaftung und Unterhaltung

Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten		21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500,00	29.200	29.200	29.200	29.200
		281010.441100 Mieten und Pachten		33.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100
		281010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
		281010.448200 Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)		16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700
		281010.448210 Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	76.900,00	72.600	72.600	72.600	72.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.500,00	10.800	11.200	11.300	11.400
		281010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		8.400,00	8.700	8.900	9.000	9.100
		281010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	500	600	600	600
		281010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	147.800,00	118.900	118.900	118.900	118.900
		281010.521100 Gebäudeunterhaltung		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
		281010.521110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister		400,00	400	400	400	400
		281010.521120 Unterhaltung Außenanlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		281010.521130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		281010.524100 Reinigungskosten		42.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000
		281010.524110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		66.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000
		281010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.200,00	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300,00	50.300	50.300	50.300	50.300
		281010.571100 Abschreibungen		50.300,00	50.300	50.300	50.300	50.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	208.600,00	180.000	180.400	180.500	180.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-131.700,00	-107.400	-107.800	-107.900	-108.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-131.700,00	-107.400	-107.800	-107.900	-108.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-131.700,00	-107.400	-107.800	-107.900	-108.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	50.300,00	50.300	50.300	50.300	50.300
		281010.571100 Abschreibungen		50.300,00	50.300	50.300	50.300	50.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
		281010.416100 Auflösung von Sonderposten		21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600

Anzahl: 49

Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung:

Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, kommunale Kinos, Veranstaltungen, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern

Leistungsauftrag:

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Chroniken und Buchprojekte, Veranstaltungen, Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses, Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden (ausgenommen Sportvereine), Denkmäler und Museen, Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung)

Zielgruppe:

Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		281020.432100 Benutzungsentgelte Bühnenteile		100,00	100	100	100	100
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600,00	8.600	3.600	3.600	3.600
		281020.521100 Unterhaltung Schiffsanleger		1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		281020.521110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg		0,00	5.000	0	0	0
		281020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100	100	100	100
		281020.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100
		281020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)		100,00	100	100	100	100
		281020.545200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen		6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.700,00	13.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.600,00	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.600,00	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-7.600,00	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	266.600,00	279.100	283.500	287.700	292.000
		311100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		210.800,00	220.200	223.600	226.900	230.300
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.500,00	12.200	12.400	12.600	12.800
		311100.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		44.300,00	46.700	47.500	48.200	48.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	266.600,00	279.100	283.500	287.700	292.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-266.600,00	-279.100	-283.500	-287.700	-292.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-266.600,00	-279.100	-283.500	-287.700	-292.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-266.600,00	-279.100	-283.500	-287.700	-292.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 312010 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Beschreibung:

Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE zugewiesene Mitarbeiter/innen Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

SGB II, Personalgestellungsvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

Ziele:

Unterbringung von Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Behinderung und Senior/innen

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

Zielgruppe:

Einwohner/innen über 60 Jahre, pflegebedürftige, behinderte oder schwerbehinderte Menschen in Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0
		315100.531700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte		20.000,00	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele:

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsauftrag:

Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:

Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	88.100,00	87.600	89.100	90.400	91.700
		315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		69.300,00	68.900	70.000	71.000	72.100
		315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.800,00	3.800	3.900	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315410.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		15.000,00	14.900	15.200	15.400	15.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.400,00	7.800	7.800	7.800	7.800
		315410.523100 Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		315410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		315410.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		800,00	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		315410.543100 Obdachlosenunterbringung		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	106.500,00	98.400	99.900	101.200	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-106.500,00	-98.400	-99.900	-101.200	-102.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-106.500,00	-98.400	-99.900	-101.200	-102.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-106.500,00	-98.400	-99.900	-101.200	-102.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)

Ziele:

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften, Erhaltung der Einrichtungen durch Zuschussgewährung

Beschreibung:

Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

Leistungsauftrag:

Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Zielgruppe:

Wohnungslose (Obdachlose und zugewiesene oder geduldete Ausländer, Migranten, Aussiedler)

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		315420.441100 Raumnutzungsentgelte		40.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	40.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	34.600,00	37.500	37.500	37.500	37.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315420.521100 Gebäudeunterhaltung		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		315420.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		18.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		315420.524110 Reinigungskosten		5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500
		315420.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		315420.571100 Abschreibungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	400	400	400	400
		315420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.000,00	57.900	57.900	57.900	57.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-15.000,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		315420.571100 Abschreibungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		Anzahl: 39						

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ziele:

Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

Beschreibung:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Leistungsauftrag:

Migrationsarbeit, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten

Zielgruppe:

Asylsuchende

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	978.000,00	978.000	978.000	978.000	978.000
		315510.441100 Mieten und Pachten		978.000,00	978.000	978.000	978.000	978.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		315510.448220 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmezuschale, IAP)		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.028.000,00	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	76.200,00	80.800	82.200	83.500	84.700
		315510.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		60.100,00	63.700	64.700	65.700	66.700
		315510.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.500,00	3.600	3.700	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		315510.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		12.600,00	13.500	13.800	14.000	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	994.100,00	1.022.100	1.024.100	1.029.100	1.029.100
		315510.521100 Unterhaltung der Mietwohnungen		0,00	10.000	12.000	15.000	15.000
		315510.523100 Unterbringungskosten (Mietkosten)		450.000,00	978.000	978.000	978.000	978.000
		315510.523110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		510.000,00	0	0	0	0
		315510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100	100	100	100
		315510.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		315510.527100 Erstausrüstung Hausrat		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		315510.527110 Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)		8.000,00	8.000	8.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	125.000,00	0	0	0	0
		315510.543100 Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."		125.000,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.195.300,00	1.102.900	1.106.300	1.112.600	1.113.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-167.300,00	-74.900	-78.300	-84.600	-85.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-167.300,00	-74.900	-78.300	-84.600	-85.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-167.300,00	-74.900	-78.300	-84.600	-85.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anzahl: 44

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele:

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Beschreibung:

Zuschuss an die Tafeln

Leistungsauftrag:

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, Finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.700,00	4.700	4.900	4.900	5.000
		331010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		2.800,00	2.800	2.900	2.900	3.000
		331010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000	7.000	0	0
		331010.529100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)		2.000,00	2.000	7.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	23.200,00	23.700	23.700	21.200	21.200
		331010.531800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!		7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700
		331010.531810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS		13.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		331010.531820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.		2.500,00	2.500	2.500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	29.900,00	30.400	35.600	26.100	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-29.900,00	-30.400	-35.600	-26.100	-26.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.900,00	-30.400	-35.600	-26.100	-26.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-29.900,00	-30.400	-35.600	-26.100	-26.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 351010 - Wohngeld

Ziele:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Beschreibung:

Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld (Wohngeldzahlungen, Festsetzung von Wohngeldbescheiden, Prüfung von Anträgen, Bildung und Teilhabe, Wohngeldprogramm, Bildung und Teilhabe), Beratungen und Bürgerservice

Zielgruppe:

Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	80.500,00	84.400	85.900	87.200	88.400
		351010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		63.900,00	66.900	68.000	69.000	70.000
		351010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.500,00	3.800	3.900	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		351010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		13.100,00	13.700	14.000	14.200	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.500,00	84.400	85.900	87.200	88.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.500,00	-84.400	-85.900	-87.200	-88.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.500,00	-84.400	-85.900	-87.200	-88.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-80.500,00	-84.400	-85.900	-87.200	-88.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten		8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.400,00	52.400	52.400	52.400	52.400
		361010.441100 Mieten und Pachten		52.300,00	52.300	52.300	52.300	52.300
		361010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.384.400,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		361010.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		1.384.400,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.445.200,00	1.360.800	1.360.800	1.360.800	1.360.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	12.200	12.600	12.700	12.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.300,00	9.600	9.800	9.900	10.100
		361010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	600	700	700	700
		361010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	23.000,00	25.600	26.600	27.600	27.600
		361010.521100 Gebäudeunterhaltung		20.400,00	23.000	24.000	25.000	25.000
		361010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000
		361010.571100 Abschreibungen		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	823.300,00	1.434.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		361010.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten		823.300,00	1.434.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	886.100,00	1.500.000	1.367.200	1.368.300	1.368.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	559.100,00	-139.200	-6.400	-7.500	-7.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	559.100,00	-139.200	-6.400	-7.500	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	559.100,00	-139.200	-6.400	-7.500	-7.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000
		361010.571100 Abschreibungen		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
		361010.416100 Auflösung von Sonderposten		8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600

Anzahl: 44

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Kirchengemeinde St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.300,00	134.300	44.400	44.400	44.400
		361020.441100 Mieten und Pachten		44.300,00	44.300	44.300	44.300	44.300
		361020.446100 Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)		80.000,00	90.000	100	100	100
		361020.446110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)		200.000,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.061.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000
		361020.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		1.061.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.385.300,00	1.034.300	944.400	944.400	944.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	12.200	12.600	12.700	12.900
		361020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.300,00	9.600	9.800	9.900	10.100
		361020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	600	700	700	700
		361020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	17.600,00	53.000	27.000	28.000	28.000
		361020.521100 Gebäudeunterhaltung		16.000,00	50.000	24.000	25.000	25.000
		361020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	864.700,00	960.000	960.000	960.000	960.000
		361020.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten		864.700,00	960.000	960.000	960.000	960.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	286.100,00	240.000	0	0	0
		361020.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		6.200,00	0	0	0	0
		361020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)		79.900,00	90.000	0	0	0
		361020.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)		200.000,00	150.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.180.200,00	1.265.200	999.600	1.000.700	1.000.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	205.100,00	-230.900	-55.200	-56.300	-56.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	205.100,00	-230.900	-55.200	-56.300	-56.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	205.100,00	-230.900	-55.200	-56.300	-56.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anzahl: 44

Produkt 361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	535.400,00	498.900	498.900	498.900	498.900
		361030.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		535.400,00	498.900	498.900	498.900	498.900
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	535.400,00	498.900	498.900	498.900	498.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.500,00	6.900	7.200	7.300	7.400
		361030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		5.100,00	5.400	5.500	5.600	5.700
		361030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		300,00	300	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	555.400,00	518.900	518.900	518.900	518.900
		361030.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten		555.400,00	518.900	518.900	518.900	518.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	561.900,00	525.800	526.100	526.200	526.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.500,00	-26.900	-27.200	-27.300	-27.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-26.500,00	-26.900	-27.200	-27.300	-27.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-26.500,00	-26.900	-27.200	-27.300	-27.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
		361040.441100 Mieten und Pachten		37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.716.300,00	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
		361040.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus		774.400,00	750.000	750.000	750.000	750.000
		361040.448210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus		564.100,00	530.000	530.000	530.000	530.000
		361040.448220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)		377.800,00	360.000	360.000	360.000	360.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.753.300,00	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	12.200	12.600	12.700	12.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361040.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.300,00	9.600	9.800	9.900	10.100
		361040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	600	700	700	700
		361040.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		361040.521100 Gebäudeunterhaltung		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.770.400,00	1.680.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
		361040.531700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)		794.400,00	780.000	780.000	780.000	780.000
		361040.531710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)		582.100,00	535.000	535.000	535.000	535.000
		361040.531720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)		393.900,00	365.000	375.000	375.000	375.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		361040.543100 Fernmeldegebühren		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.789.200,00	1.699.200	1.709.600	1.709.700	1.709.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.900,00	-22.200	-32.600	-32.700	-32.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.900,00	-22.200	-32.600	-32.700	-32.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-35.900,00	-22.200	-32.600	-32.700	-32.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 43

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	923.300,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		361050.448200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		923.300,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	923.300,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.500,00	6.900	7.200	7.300	7.400
		361050.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		5.100,00	5.400	5.500	5.600	5.700
		361050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		300,00	300	400	400	400
		361050.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.060.900,00	1.060.000	1.060.000	1.060.900	1.060.900
		361050.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)		1.060.900,00	1.060.000	1.060.000	1.060.900	1.060.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.067.400,00	1.066.900	1.067.200	1.068.200	1.068.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-144.100,00	-66.900	-67.200	-68.200	-68.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-144.100,00	-66.900	-67.200	-68.200	-68.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-144.100,00	-66.900	-67.200	-68.200	-68.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 361060 - Kindertagespflege

Ziele:

Sicherstellung der Kindesbetreuung

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften, Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.400,00	3.500	3.800	3.800	3.900
		361060.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		2.600,00	2.700	2.800	2.800	2.900
		361060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200,00	200	300	300	300
		361060.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		600,00	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	311.400,00	287.000	323.000	323.000	323.000
		361060.531700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege		222.100,00	186.700	186.700	186.700	186.700
		361060.531710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)		89.300,00	100.300	136.300	136.300	136.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	314.800,00	290.500	326.800	326.800	326.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-314.800,00	-290.500	-326.800	-326.800	-326.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-314.800,00	-290.500	-326.800	-326.800	-326.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-314.800,00	-290.500	-326.800	-326.800	-326.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung

Beschreibung:

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:

Betriebskostenförderung, Unterhaltung der Liegenschaften Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege, Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	19.600	19.900	20.200	20.400
		361070.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		0,00	10.300	10.500	10.700	10.800
		361070.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0,00	6.200	6.300	6.400	6.500
		361070.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361070.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		400,00	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.930.000,00	2.991.400	2.990.000	2.930.000	2.930.000
		361070.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0,00	1.400	0	0	0
		361070.545200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)		2.930.000,00	2.990.000	2.990.000	2.930.000	2.930.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.933.000,00	3.011.000	3.009.900	2.950.200	2.950.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.933.000,00	-3.011.000	-3.009.900	-2.950.200	-2.950.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.933.000,00	-3.011.000	-3.009.900	-2.950.200	-2.950.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-2.933.000,00	-3.011.000	-3.009.900	-2.950.200	-2.950.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 361080 - KiTa Seedorfer Straße

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder, Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungsauftrag:
Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft, Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen, Kostenausgleich Trägerschafts- und Finanzierungsverträge, Forstschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans, Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit

Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Ratzeburg

Beschreibung:

Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

Leistungsauftrag:

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Erstellung von Konzepten, Haushalt und Finanzen -Haushaltsplanungen, Zuschüsse, Ermäßigungen-, Beschaffungen, Veranstaltungssoftware und Grundsätzliches zum Internetauftritt der Kinder- und Jugendarbeit), Planung und Organisation von Aktionen, Projekten und Einzelveranstaltungen, Planung und Organisation von Ferienbetreuung, Ferienpass und Ferienfreizeiten, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung intern und mit anderen Organisationen und Trägern, Kinder- und Jugendschutz (Kindeswohlgefährdung, Angebote zur Medienkompetenz sowie zur Gewalt- und Suchtprävention), Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Bildung

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.100,00	29.800	29.800	29.800	29.800
		362010.414000 Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)		10.000,00	0	0	0	0
		362010.414200 Zuweisung Kreis		29.700,00	29.700	29.700	29.700	29.700
		362010.414210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung		100,00	100	100	100	100
		362010.414720 Spenden (Zirkusfreizeit)		1.300,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300	300	300	300
		362010.432100 Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung		200,00	200	200	200	200
		362010.432110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)		100,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	41.400,00	30.100	30.100	30.100	30.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	150.400,00	129.000	131.200	133.100	135.100
		362010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		0,00	4.000	4.100	4.200	4.200
		362010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		117.700,00	91.400	92.800	94.200	95.600
		362010.501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)		1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700
		362010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0,00	2.500	2.600	2.600	2.700
		362010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		6.400,00	6.100	6.200	6.300	6.400
		362010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		23.600,00	22.200	22.600	22.900	23.300
		362010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		362010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		200,00	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.200,00	32.900	32.900	32.900	32.900
		362010.523100 Mietkosten Streetworker		12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300
		362010.523110 Mietkosten (Lagerräume)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		362010.524100 Entsorgungskosten		100,00	100	100	100	100
		362010.525100 Haltung von Fahrzeugen		600,00	600	600	600	600
		362010.526100 Fortbildung des Personals		500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		362010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		362010.529100 Unterhaltung Spielmobil		800,00	800	800	800	800
		362010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		500,00	500	500	500	500
		362010.529120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur		500,00	500	500	500	500
		362010.529130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		362010.529140 Veranstaltung Aktion Ferienpass		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.529150 Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		362010.529160 Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)		1.400,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	51.400,00	51.400	51.400	51.400	51.400
		362010.531200 Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)		45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500
		362010.531800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.531810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)		900,00	900	900	900	900
		362010.531820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200
		362010.542100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		300,00	300	300	300	300
		362010.543100 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat		1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
		362010.543110 Gebühren Internetanschluss		800,00	800	800	800	800
		362010.543120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		362010.543130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)		10.000,00	0	0	0	0
		362010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	251.200,00	219.500	221.700	223.600	225.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-209.800,00	-189.400	-191.600	-193.500	-195.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-209.800,00	-189.400	-191.600	-193.500	-195.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-209.800,00	-189.400	-191.600	-193.500	-195.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 69

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Bedarfsplanungen, Anmeldungen, Abrechnungen, Kostenbeteiligungen und Kostenübernahmeerklärungen, Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten) Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	923.900,00	937.200	896.200	896.200	896.200
		365010.414000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400
		365010.414200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		872.800,00	901.600	862.800	862.800	862.800
		365010.414210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)		36.900,00	29.400	27.200	27.200	27.200
		365010.414700 Spenden		8.000,00	0	0	0	0
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	257.900,00	250.300	241.800	245.100	245.100
		365010.432100 Benutzungsentgelte		166.700,00	164.500	166.700	166.700	166.700
		365010.432110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung		51.700,00	45.700	35.000	38.300	38.300
		365010.432120 Verpflegungsbeiträge Mittagessen		39.500,00	40.100	40.100	40.100	40.100
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		365010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800,00	13.000	13.000	0	0
		365010.448200 Erstattung Personalkosten Kreis für PiA		12.800,00	13.000	13.000	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.194.700,00	1.200.600	1.151.100	1.141.400	1.141.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.134.400,00	1.275.600	1.294.700	1.313.900	1.333.400
		365010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		50.200,00	50.800	51.600	52.400	53.200
		365010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		819.300,00	929.300	943.300	957.400	971.800
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		32.600,00	30.500	31.000	31.500	31.900
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		44.400,00	51.300	52.100	52.900	53.700
		365010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		173.500,00	198.400	201.400	204.400	207.500
		365010.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		12.600,00	13.400	13.400	13.400	13.400
		365010.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	225.700,00	179.400	179.400	181.400	181.400
		365010.521100 Gebäudeunterhaltung		75.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		365010.521110 Unterhaltung Außenanlagen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		365010.521120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)		10.000,00	8.000	8.000	10.000	10.000
		365010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		365010.524110 Reinigungskosten		42.400,00	43.000	43.000	43.000	43.000
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400,00	4.900	4.900	4.900	4.900
		365010.526100 Infektionsschutz		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.526200 Qualitätsmanagementverfahren		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		365010.529100 Arbeitsmaterial		2.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700
		365010.529110 Veranstaltungen Kindergarten		1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		365010.529120 Verpflegungskosten Mittagessen		41.900,00	42.500	42.500	42.500	42.500
		365010.529130 Kosten für Leistungen Bauhof		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365010.571100 Abschreibungen		19.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	6.100	2.500	2.500	2.500
		365010.531200 Rückzahlung von Kreiszuweisungen		2.500,00	6.100	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	17.600,00	17.300	17.400	17.500	17.600
		365010.542900 Beiträge an Verbände, Vereine		100,00	100	100	100	100
		365010.542910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		300,00	0	0	0	0
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)		900,00	900	900	900	900
		365010.543110 Rundfunkbeiträge		100,00	100	100	100	100
		365010.543120 pädagogische Fachberatung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.200,00	14.200	14.300	14.400	14.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.399.800,00	1.498.000	1.513.600	1.534.900	1.554.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-205.100,00	-297.400	-362.500	-393.500	-413.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-205.100,00	-297.400	-362.500	-393.500	-413.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-205.100,00	-297.400	-362.500	-393.500	-413.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600
		365010.571100 Abschreibungen		19.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		365010.416100 Auflösung von Sonderposten		3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800

Anzahl: 71

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Leistungsauftrag:

Verwaltungsseitige Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags (...)

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet der Stadt Ratzeburg, Kindertagesstätten und deren Träger

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.300,00	23.000	23.700	23.900	24.300
		365020.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		0,00	3.100	3.200	3.200	3.300
		365020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		12.800,00	13.400	13.700	13.900	14.100
		365020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0,00	1.700	1.800	1.800	1.800
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		700,00	800	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.200
		365020.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		800,00	800	800	800	800
		365020.506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		200,00	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.300,00	23.000	23.700	23.900	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.300,00	-23.000	-23.700	-23.900	-24.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.300,00	-23.000	-23.700	-23.900	-24.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-17.300,00	-23.000	-23.700	-23.900	-24.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Beschreibung:

Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Leistungsauftrag:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaft

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.700,00	10.000	10.400	10.500	10.600
		366010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		7.700,00	7.900	8.100	8.200	8.300
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	500	600	600	600
		366010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	45.300,00	81.300	46.300	47.100	47.100
		366010.521100 Gebäudeunterhaltung		5.000,00	40.000	5.000	5.000	5.000
		366010.521110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.500,00	1.700	1.700	2.000	2.000
		366010.523100 Mietkosten Stellwerk		15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600
		366010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		6.000,00	6.500	6.500	7.000	7.000
		366010.524110 Reinigungskosten		15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500
		366010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	210.000,00	220.000	223.000	226.000	229.000
		366010.531700 Zuschuss Projekt Gleis 21		210.000,00	220.000	223.000	226.000	229.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	265.000,00	311.300	279.700	283.600	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-265.000,00	-311.300	-279.700	-283.600	-286.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-265.000,00	-311.300	-279.700	-283.600	-286.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-265.000,00	-311.300	-279.700	-283.600	-286.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 41						

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Leistungsauftrag:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300
		366020.571100 Abschreibungen		9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.300,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.300,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-9.300,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300
		366020.571100 Abschreibungen		9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300

Anzahl: 33

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Leistungsauftrag:

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Verbänden (u.a. Sporthallen- und Sportplatzbelegungen, Zuschüsse und Entschädigungen, Vertragswesen, Koordinierung in Angelegenheiten der Sportanlagen)

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	4.700,00	4.900	5.100	5.100	5.200
		421010.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte		2.800,00	2.900	3.000	3.000	3.100
		421010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.500	11.000	11.500	12.000
		421010.527100 Sportlerehrung		500,00	500	500	500	500
		421010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		9.500,00	10.000	10.500	11.000	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.600,00	33.600	33.600	33.600	33.600
		421010.531800 Beihilfen für Ehrenpreise		600,00	600	600	600	600
		421010.531810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)		30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.300,00	49.000	49.700	50.200	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.300,00	-49.000	-49.700	-50.200	-50.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-45.300,00	-49.000	-49.700	-50.200	-50.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-45.300,00	-49.000	-49.700	-50.200	-50.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900,00	7.600	7.600	7.600	7.600
		424000.441100 Mieten und Pachten		6.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700
		424000.441110 Ersätze Betriebskosten		1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400
		424000.448300 Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	7.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	22.700,00	24.400	24.900	25.300	25.600
		424000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		18.100,00	19.400	19.700	20.000	20.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200
		424000.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.600,00	3.900	4.000	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	144.000,00	198.600	158.600	163.100	163.100
		424000.521100 Gebäudeunterhaltung		6.000,00	46.000	6.000	6.000	6.000
		424000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald		8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		424000.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)		13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		424000.524110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.524120 Bewachungskosten		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		424000.524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.900,00	9.100	9.100	9.100	9.100
		424000.527100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		20.000,00	20.000	20.000	24.500	24.500
		424000.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		79.600,00	82.000	82.000	82.000	82.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
		424000.571100 Abschreibungen		1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	168.600,00	224.900	185.400	190.300	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-160.700,00	-215.900	-176.400	-181.300	-181.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-160.700,00	-215.900	-176.400	-181.300	-181.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-160.700,00	-215.900	-176.400	-181.300	-181.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
		424000.571100 Abschreibungen		1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900
		Anzahl: 47						

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Leistungsauftrag:

Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.600,00	34.800	35.000	35.000	35.000
		424010.448200 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)		50.600,00	34.800	35.000	35.000	35.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	75.600,00	59.800	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.400,00	15.100	15.500	15.700	16.000
		424010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		10.600,00	11.900	12.100	12.300	12.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	700	800	800	800
		424010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.200,00	2.500	2.600	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	161.100,00	147.600	147.600	147.600	147.600
		424010.522100 Unterhaltung Riemannsportplatz		41.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000
		424010.522110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	300	300	300	300
		424010.529100 Kosten Leistungen Bauhof		106.300,00	109.800	109.800	109.800	109.800
		424010.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)		3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000
		424010.571100 Abschreibungen		66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	240.500,00	228.700	229.100	229.300	229.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-164.900,00	-168.900	-169.100	-169.300	-169.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-164.900,00	-168.900	-169.100	-169.300	-169.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-164.900,00	-168.900	-169.100	-169.300	-169.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000
		424010.571100 Abschreibungen		66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		424010.416100 Auflösung von Sonderposten		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000

Anzahl: 44

Produkt 424020 - Ruderakademie

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten		60.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
		424020.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	60.300,00	60.300	60.300	60.300	60.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.800,00	8.300	8.700	8.800	8.900
		424020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		6.300,00	6.700	6.900	7.000	7.100
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400,00	400	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.900,00	10.500	10.600	10.700	10.800
		424020.521100 Gebäudeunterhaltung		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		424020.521110 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	500	500	500	500
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.900,00	7.000	7.100	7.200	7.300
		424020.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		500,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.200,00	73.200	72.300	72.300	72.300
		424020.571100 Abschreibungen		73.200,00	73.200	72.300	72.300	72.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900
		424020.531800 Zuschuss an Deutschen Ruderverband		27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	118.800,00	119.900	119.500	119.700	119.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-58.500,00	-59.600	-59.200	-59.400	-59.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-58.500,00	-59.600	-59.200	-59.400	-59.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-58.500,00	-59.600	-59.200	-59.400	-59.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	73.200,00	73.200	72.300	72.300	72.300
		424020.571100 Abschreibungen		73.200,00	73.200	72.300	72.300	72.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	60.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200
		424020.416100 Auflösung von Sonderposten		60.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.000,00	13.000	12.100	12.100	12.100

Anzahl: 44

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Badestellen zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Zielgruppe:

Touristen und Freizeitsportler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.900,00	10.300	10.700	10.800	10.900
		424030.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		7.900,00	8.200	8.400	8.500	8.600
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	500	600	600	600
		424030.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	127.700,00	136.300	134.800	134.800	134.800
		424030.521100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt		3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		424030.521110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		424030.522100 Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500
		424030.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)		5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		424030.527100 Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)		100,00	100	100	100	100
		424030.529100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schloßwiese)		39.900,00	41.200	41.200	41.200	41.200
		424030.529110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)		49.500,00	51.100	51.100	51.100	51.100
		424030.529120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)		9.100,00	9.200	9.200	9.200	9.200
		424030.529130 Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)		18.500,00	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	116.500,00	144.700	144.700	144.700	144.700
		424030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		424030.545500 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)		63.500,00	85.000	85.000	85.000	85.000
		424030.545510 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)		53.000,00	56.700	56.700	56.700	56.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	254.100,00	291.300	290.200	290.300	290.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-254.100,00	-291.300	-290.200	-290.300	-290.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-254.100,00	-291.300	-290.200	-290.300	-290.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-254.100,00	-291.300	-290.200	-290.300	-290.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 46

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Ratzeburg und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Beschreibung:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Leistungsauftrag:

Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen, Planfeststellungsverfahren, Bauakten städtische Entwicklung, Erschließungspläne

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	254.600,00	284.200	288.500	292.900	297.300
		511010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		202.200,00	225.200	228.600	232.100	235.500
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.000,00	12.700	12.900	13.100	13.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		511010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		41.400,00	46.300	47.000	47.700	48.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	373.100,00	516.400	414.600	642.600	623.200
		511010.543100 Planungskosten (Ortsplanung)		5.000,00	53.800	32.000	32.000	32.000
		511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)		125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000
		511010.543120 Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)		25.000,00	13.600	31.600	39.600	20.200
		511010.543130 Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG		0,00	90.000	0	0	0
		511010.548900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)		218.100,00	234.000	226.000	446.000	446.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	627.700,00	800.600	703.100	935.500	920.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-627.700,00	-800.600	-703.100	-935.500	-920.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-627.700,00	-800.600	-703.100	-935.500	-920.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-627.700,00	-800.600	-703.100	-935.500	-920.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 39

Produkt 511020 - Marktplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung

Ziele:

Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Beschreibung:

Förderung von sozialem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden

Leistungsauftrag:

Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:

Bürger/innen, Darlehensnehmer

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.600,00	7.800	8.100	8.200	8.300
		522010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		5.900,00	6.100	6.200	6.300	6.400
		522010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400,00	400	500	500	500
		522010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
		522010.545200 Erstattung an den Kreis		300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.900,00	8.100	8.400	8.500	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.900,00	-8.100	-8.400	-8.500	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800
		522010.461010 Zinsen Baudarlehen		2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.100,00	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.100,00	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 541010 - Gemeindestraßen

Ziele:

Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen- und Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Beschilderungen und Markierungen inkl. Buswartehäuschen

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000
		541010.416100 Auflösung von Sonderposten		460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.432100 Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.446110 Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	471.000,00	471.000	471.000	471.000	471.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	97.700,00	102.500	104.200	105.700	107.400
		541010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		78.000,00	81.900	83.200	84.400	85.700
		541010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		4.300,00	4.600	4.700	4.800	4.900
		541010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		15.400,00	16.000	16.300	16.500	16.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.339.700,00	1.534.600	1.558.600	1.608.600	1.708.600
		541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände		550.000,00	701.000	750.000	800.000	900.000
		541010.522110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke		30.000,00	45.000	20.000	20.000	20.000
		541010.522120 Verkehrszeichen und Straßenschilder		10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.522130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
		541010.524100 Ölspurbeseitigungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.524110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)		159.900,00	142.000	142.000	142.000	142.000
		541010.524120 Gebühr Oberflächenentwässerung		307.800,00	340.600	340.600	340.600	340.600
		541010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		268.000,00	277.000	277.000	277.000	277.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		541010.571100 Abschreibungen		1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	438.400,00	435.000	440.500	435.000	435.000
		541010.543100 Lärmaktionsplanung		5.500,00	0	5.500	0	0
		541010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)		417.900,00	420.000	420.000	420.000	420.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.075.800,00	3.272.100	3.303.300	3.349.300	3.451.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.604.800,00	-2.801.100	-2.832.300	-2.878.300	-2.980.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.604.800,00	-2.801.100	-2.832.300	-2.878.300	-2.980.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,00	-2.604.800,00	-2.801.100	-2.832.300	-2.878.300	-2.980.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.571100 Abschreibungen			1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000
	541010.416100 Auflösung von Sonderposten			460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	740.000,00	740.000	740.000	740.000	740.000
	Anzahl: 51							

Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
		542010.448200 Erstattung des Kreises		7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.300,00	19.400	19.900	20.100	20.500
		542010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		14.600,00	15.400	15.700	15.900	16.200
		542010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800,00	900	1.000	1.000	1.000
		542010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.900,00	3.100	3.200	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	29.700,00	30.400	30.400	30.400	30.400
		542010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O		7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
		542010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		22.300,00	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.000,00	49.800	50.300	50.500	50.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.600,00	-42.400	-42.900	-43.100	-43.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.600,00	-42.400	-42.900	-43.100	-43.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-40.600,00	-42.400	-42.900	-43.100	-43.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
		543010.448100 Erstattung des Landes		10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.300,00	19.400	19.900	20.100	20.500
		543010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		14.600,00	15.400	15.700	15.900	16.200
		543010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800,00	900	1.000	1.000	1.000
		543010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.900,00	3.100	3.200	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	24.700,00	25.300	25.300	25.300	25.300
		543010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O		10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
		543010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		14.000,00	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.000,00	44.700	45.200	45.400	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-32.300,00	-34.000	-34.500	-34.700	-35.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-32.300,00	-34.000	-34.500	-34.700	-35.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-32.300,00	-34.000	-34.500	-34.700	-35.100
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Beschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen (die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Leistungsauftrag:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen, Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen), Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände), Überwachung der Fremdaufgrabungen, Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen sowie Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
		544010.448000 Erstattung des Bundes		67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	27.700,00	29.300	29.900	30.400	30.800
		544010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		22.100,00	23.300	23.700	24.100	24.400
		544010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.200,00	1.400	1.500	1.500	1.500
		544010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.400,00	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	122.800,00	124.500	124.500	124.500	124.500
		544010.522100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208		67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
		544010.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		55.400,00	57.100	57.100	57.100	57.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.500,00	153.800	154.400	154.900	155.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-83.100,00	-86.400	-87.000	-87.500	-87.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-83.100,00	-86.400	-87.000	-87.500	-87.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-83.100,00	-86.400	-87.000	-87.500	-87.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 37

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ziele:

Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Beschreibung:

Förderung des Personennahverkehrs

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:

Bürger/innen und Schüler/innen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.600,00	7.800	8.100	8.200	8.300
		547010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		5.900,00	6.100	6.200	6.300	6.400
		547010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400,00	400	500	500	500
		547010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000
		547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)		160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	167.600,00	167.800	168.100	168.200	168.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-167.600,00	-167.800	-168.100	-168.200	-168.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-167.600,00	-167.800	-168.100	-168.200	-168.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-167.600,00	-167.800	-168.100	-168.200	-168.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen

Ziele:

Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Beschreibung:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege

Leistungsauftrag:

Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen (dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen auch Naturlehrpfade, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Führen eines Baumkatasters, Ausschreibungen und Pflegemaßnahmen sowie Fällaktionen, Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof, (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.500,00	43.000	43.800	44.400	45.100
		551010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		24.300,00	29.000	29.500	29.900	30.400
		551010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.400,00	3.100	3.200	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		551010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.800,00	10.900	11.100	11.300	11.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.548.900,00	1.644.500	1.614.500	1.617.200	1.617.200
		551010.521100 Schadensregulierung Grün		500,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.522100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		7.000,00	7.000	7.000	7.700	7.700
		551010.522110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege		25.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000
		551010.522120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)		15.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000
		551010.522130 Baumkontrolle		65.000,00	35.000	0	0	0
		551010.524100 Abfallentsorgung Grünanlagen		101.800,00	105.200	105.200	105.200	105.200
		551010.527100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten		3.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
		551010.527110 Unterhaltung Amphibienschutz		2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		551010.529100 Kosten Leistungen Dritter		30.000,00	20.000	20.000	22.000	22.000
		551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		1.298.800,00	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300
		551010.529120 Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)		0,00	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		551010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.579.900,00	1.688.500	1.659.300	1.662.600	1.663.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.579.900,00	-1.688.500	-1.659.300	-1.662.600	-1.663.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.579.900,00	-1.688.500	-1.659.300	-1.662.600	-1.663.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-1.579.900,00	-1.688.500	-1.659.300	-1.662.600	-1.663.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 46

Produkt 551011 - Kinderspielplätze

Ziele:

Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

Beschreibung:

Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Leistungsauftrag:

Neubau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von Spielplätzen

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten		9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.000,00	15.700	16.100	16.300	16.600
		551011.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		11.900,00	12.500	12.700	12.900	13.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		551011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		700,00	700	800	800	800
		551011.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.400,00	2.500	2.600	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	130.800,00	156.000	159.000	159.000	159.000
		551011.522100 Unterhaltung Kinderspielplätze		25.000,00	34.500	37.500	37.500	37.500
		551011.529100 Kosten für Leistungen Bauhof		105.800,00	121.500	121.500	121.500	121.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		551011.571100 Abschreibungen		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	170.800,00	196.700	200.100	200.300	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-161.000,00	-186.900	-190.300	-190.500	-190.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-161.000,00	-186.900	-190.300	-190.500	-190.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-161.000,00	-186.900	-190.300	-190.500	-190.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		551011.571100 Abschreibungen		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800
		551011.416100 Auflösung von Sonderposten		9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200

Anzahl: 40

Produkt 551020 - Kleingartenwesen Ziele:
Erhalt von Kleingartenkolonien

Beschreibung:
Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Leistungsauftrag:
Pachtverträge mit dem Kleingartenvereinen, Pachtzahlungen, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Instandhaltung der Zufahrtswege und öffentlichen Bereiche, Verwaltung von Kleingartenkolonien sowie finanzielle Unterstützung

Zielgruppe:
Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:
Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
		551020.441100 Mieten und Pachten		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.800,00	4.700	5.000	5.100	5.100
		551020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		6.900,00	3.700	3.800	3.900	3.900
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400,00	200	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		551020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.500,00	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	1.800	1.800	1.800	1.800
		551020.522100 Unterhaltung Kleingärten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		551020.522110 Unterhaltung Wasserversorgung		300,00	300	300	300	300
		551020.527100 Betriebskosten Wasserversorgung		200,00	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.300,00	6.500	6.800	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600,00	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600,00	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-6.600,00	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 38

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale

Ziele:

Wahrung des Andenkens

Beschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Leistungsauftrag:

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen, Gedenktage (u.a. Kranzniederlegungen am Volkstrauertag), Beseitigung von Schäden, Aufträge an den Bauhof (Dienstleistungen des Bauhofes werden direkt beim Bauhof abgebildet)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 555010 - Stadforsten

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Leistungsauftrag:

Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500
		555010.442100 Erlöse Holzverkauf		11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100,00	8.600	8.600	8.600	8.600
		555010.522100 Unterhaltung Waldwege		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		555010.522110 Kulturen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		555010.522120 Holzerntekosten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		555010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
		555010.531200 Zuschuss Kreisforsten		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.100,00	30.100	31.100	31.100	31.100
		555010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000
		555010.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	100	100	100	100
		555010.545200 Beförsterungskosten		20.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.800,00	41.300	42.300	42.300	42.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.300,00	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.300,00	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-13.300,00	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 40

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Beschreibung:

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Leistungsauftrag:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen, Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe:

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.300,00	19.200	19.700	19.900	20.200
		555020.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		14.600,00	15.300	15.600	15.800	16.000
		555020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800,00	900	1.000	1.000	1.000
		555020.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.900,00	3.000	3.100	3.100	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000	5.000	7.000	7.000
		555020.522100 Unterhaltung Wanderwege		3.000,00	5.000	5.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.300,00	24.200	24.700	26.900	27.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.300,00	-24.200	-24.700	-26.900	-27.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.300,00	-24.200	-24.700	-26.900	-27.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-21.300,00	-24.200	-24.700	-26.900	-27.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 561010 - Umweltschutz

Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen

Beschreibung:

Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben und Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten des Klima- und Umweltschutzes, Beratung in Fragen des Klima- und Umwelt- und Naturschutzes und Begleitung sowie Durchführung von Projekten, Energiebeirat, Beteiligung und Zusammenarbeit bzw. Umsetzung bei übergeordneten Projekten, Durchführung und Organisation von Umweltaktionen, Planung, Umsetzung und Pflege von Biotopflächen (u.a. Ausgleichsflächen, Blühflächen) Sondernutzung am Meeresstrand, Beteiligung bei Planungen Dritter, Verhinderung, Aufnahme und Überprüfung von Eingriffen in die Natur, Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes, inkl. Artenschutz, Forstwirtschaft

Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.000	0	0	0
		561010.414000 Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)		0,00	35.000	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	35.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.700,00	12.200	12.600	12.700	12.900
		561010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.400,00	9.800	10.000	10.100	10.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	600	700	700	700
		561010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	15.000	0	0	0
		561010.543100 Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)		10.000,00	15.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.700,00	27.200	12.600	12.700	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.700,00	7.800	-12.600	-12.700	-12.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.700,00	7.800	-12.600	-12.700	-12.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-21.700,00	7.800	-12.600	-12.700	-12.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ziele:

Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe

Beschreibung:

Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten, Erstellung von Konzepten und Gutachten, Kontaktpflege und Unterstützung vorhandener Betriebe, Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen und Interessenten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.300,00	14.000	14.400	14.600	14.900
		571010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		10.600,00	11.100	11.300	11.500	11.700
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600,00	700	800	800	800
		571010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	330.000,00	320.500	320.500	320.500	320.500
		571010.527100 Kosten für Tourismusförderung		330.000,00	320.500	320.500	320.500	320.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	343.300,00	334.500	334.900	335.100	335.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-343.300,00	-334.500	-334.900	-335.100	-335.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-343.300,00	-334.500	-334.900	-335.100	-335.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-343.300,00	-334.500	-334.900	-335.100	-335.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 35

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Ziele:

Sicherung eines Jugendangebotes

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Leistungsauftrag:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße

Zielgruppe:

Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
		573010.432100 Benutzungsentgelte Ju./Sportheim		5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700,00	15.700	15.700	16.700	16.700
		573010.441100 Mieten und Pachten		600,00	600	600	600	600
		573010.441110 Ersätze Betriebskosten		5.000,00	5.000	5.000	6.000	6.000
		573010.441120 Pachtzahlungen (Kantinenpacht)		12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		573010.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	26.700,00	24.700	24.700	25.700	25.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	163.200,00	166.500	166.500	166.500	166.500
		573010.521100 Gebäudeunterhaltung		33.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000
		573010.524100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000
		573010.524110 Reinigungskosten		23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000
		573010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
		573010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof		2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300
		573010.571100 Abschreibungen		20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	183.500,00	186.800	186.800	186.800	186.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-156.800,00	-162.100	-162.100	-161.100	-161.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-156.800,00	-162.100	-162.100	-161.100	-161.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-156.800,00	-162.100	-162.100	-161.100	-161.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300
		573010.571100 Abschreibungen		20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		573010.416100 Auflösung von Sonderposten		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600

Anzahl: 45

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Ziele:

Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Beschreibung:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Leistungsauftrag:

Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Hafen"

Zielgruppe:

Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700
		573020.441100 Mieten und Pachten		15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600
		573020.446100 Erstattung Versicherungsschäden		100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800
		573020.521100 Gebäudeunterhaltung		22.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
		573020.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-9.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung

Ziele:

Sicherstellung eines Kulturangebotes

Beschreibung:

Förderung von Kunst und Kultur

Leistungsauftrag:

Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Zielgruppe:

Dorfschaften, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele:

Festsetzung und Erhebung von Steuern zur Deckung des Haushaltes, Verwaltung der Finanzmittel, u. a. aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Beschreibung:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Leistungsauftrag:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Realsteuern und sonstige eigene Steuern, Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Verzinsung

Zielgruppe:

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.394.700,00	18.936.300	19.476.300	20.021.500	20.549.100
		611010.401100 Grundsteuer A		11.500,00	10.700	10.700	10.700	10.700
		611010.401200 Grundsteuer B		2.450.000,00	2.523.500	2.548.700	2.574.200	2.599.900
		611010.401300 Gewerbesteuer		7.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.701.900,00	8.216.000	8.689.800	9.172.600	9.615.100
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.039.300,00	1.061.500	1.088.100	1.110.300	1.154.700
		611010.403100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		190.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000
		611010.403200 Hundesteuer		124.000,00	123.000	123.000	123.000	123.000
		611010.403400 Zweitwohnungssteuer		130.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
		611010.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG		748.000,00	721.600	736.000	750.700	765.700
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.602.300,00	8.362.300	8.820.000	9.352.800	9.694.100
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen		4.307.500,00	6.081.600	6.507.300	6.897.700	7.173.600
		611010.413200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben		1.995.500,00	2.003.400	2.035.400	2.177.800	2.243.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		611010.413210 Konnexitätsmittel des Landes		2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		611010.413220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen		195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000
		611010.413250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)		102.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.456200 Verspätungszuschläge		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	25.998.000,00	27.299.600	28.297.300	29.375.300	30.244.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.472.000,00	6.790.900	6.560.800	6.651.000	6.742.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage		552.600,00	552.600	552.600	552.600	552.600
		611010.537200 Kreisumlage		5.919.400,00	6.238.300	6.008.200	6.098.400	6.189.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.472.000,00	6.790.900	6.560.800	6.651.000	6.742.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	19.526.000,00	20.508.700	21.736.500	22.724.300	23.501.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	18.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		611010.469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		18.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		500,00	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	17.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	19.543.500,00	20.510.200	21.738.000	22.725.800	23.503.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	19.543.500,00	20.510.200	21.738.000	22.725.800	23.503.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 50						

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität, Herbeiführung des Haushaltsausgleichs, vertragsgemäße Abwicklung der laufenden Kreditverträge, wirtschaftliche Kreditaufnahmen/Umschuldungen

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungsauftrag:

Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften, Rücklagenverwaltung, Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau), Zinserträge aus Geldanlagen

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kreditinstitute, städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	142.400,00	142.400	142.400	142.400	142.400
		612010.423000 Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss		142.400,00	142.400	142.400	142.400	142.400
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	521.200,00	520.100	520.100	520.100	520.100
		612010.451100 Konzessionsabgaben		520.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000
		612010.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen		1.200,00	100	100	100	100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	663.600,00	662.500	662.500	662.500	662.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.700,00	4.500	4.800	4.900	4.900
		612010.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		9.300,00	3.500	3.600	3.700	3.700
		612010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500,00	200	300	300	300
		612010.503200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.900,00	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.700,00	4.500	4.800	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	651.900,00	658.000	657.700	657.600	657.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.262.700,00	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
		612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH		1.262.600,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		612010.465110 Dividenden		100,00	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.300,00	249.100	460.000	763.000	1.005.800
		612010.551000 Zinsen Bundesdarlehen		900,00	900	900	900	900
		612010.551600 Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.400,00	2.200	2.000	1.700	1.500
		612010.551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute		43.000,00	221.000	432.100	735.400	978.400
		612010.551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.191.400,00	1.001.000	790.100	487.100	244.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.843.300,00	1.659.000	1.447.800	1.144.700	901.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	1.843.300,00	1.659.000	1.447.800	1.144.700	901.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 43

Produkt 619999 - Verwehr/Vorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,44 2,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31