

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
		111010.648200 Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		500	500	500	500	500
		111010.648210 Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)		400	1.300	1.300	1.300	1.300
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	347.900	369.700	375.600	381.100	386.800
		111010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		105.800	114.400	116.200	117.900	119.700
		111010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		138.700	148.000	150.300	152.500	154.800
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		67.000	68.700	69.800	70.800	71.900
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.600	8.200	8.400	8.500	8.600
		111010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		28.800	30.400	30.900	31.400	31.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		111010.726200 Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.729100 Veranstaltungen Stadtvertretung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111010.729120 Sachkosten Behindertenbeauftragte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.729130 Sachkosten Seniorenbeirat		800	800	800	800	800
		111010.729140 Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	452.700	476.500	482.400	487.900	493.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-451.800	-474.700	-480.600	-486.100	-491.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-451.800	-474.700	-480.600	-486.100	-491.800

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		111030.632100 Benutzungsentgelte Behördenparkplatz		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		111030.641100 Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111030.641110 Ersätze Betriebskosten(Wirtschaftsbetriebe)		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		111030.641120 Mieteinzahlungen Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		111030.641130 Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111030.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	778.700	922.300	923.300	871.800	872.800
		111030.648000 Erstattung VBL		0	52.500	52.500	0	0
		111030.648110 Erstattung Verwaltungskosten (BuT)		7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		111030.648300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband		476.000	564.000	564.000	564.000	564.000
		111030.648500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe		255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		111030.648510 Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)		14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		111030.648520 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111030.648530 Erstattung sicherh.-techn. Betreuung		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.648540 Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement		200	200	200	200	200
		111030.648800 Erstattung Fernsprech-/Postgebühren		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	833.000	978.600	979.600	928.100	929.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	966.800	1.158.600	1.176.100	1.193.500	1.211.200
		111030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		375.900	455.000	461.900	468.800	475.800
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		402.800	481.500	488.800	496.100	503.500
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		19.200	25.800	26.200	26.600	27.000
		111030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		72.300	95.900	97.400	98.800	100.300
		111030.703900 Künstlersozialabgabe		1.000	500	500	500	500
		111030.704100 Beihilfen		24.600	25.100	25.500	25.900	26.300
		111030.704110 Beihilfen		64.000	65.300	66.300	67.300	68.300
		111030.704120 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung usw.		7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	403.400	570.700	686.700	549.200	550.200
		111030.721100 kleine Bauunterhaltung Hausmeister		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.721110 Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden		58.000	65.000	105.000	45.000	45.000
		111030.721120 Unterhaltung Außenanlagen		2.800	7.000	3.500	3.500	3.500
		111030.721130 Gebäudeunterhaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111030.721140 Erneuerung der Raumluftechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus		0	0	80.000	0	0
		111030.722100 Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.722110 Unterhaltung der E-Ladestation		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.723100 Miete Büromaschinen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111030.723110 Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.723120 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)		54.700	65.100	65.100	65.100	65.100
		111030.723130 Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)		14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.723140 Mieten/Pachten sonst.		3.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		111030.723200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge		14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
		111030.724100 Überwachungskosten Rathaus		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		111030.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		111030.724120 Reinigungskosten		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111030.724130 Unterhaltungskosten		17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111030.726200 Fortbildung des Personals		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		111030.726210 Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111030.726220 Ausbildung des Personals		3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		111030.726230 EDV-Fortbildung		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111030.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111030.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		51.000	113.000	113.000	114.000	115.000
		111030.727120 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)		500	0	0	0	0
		111030.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		3.100	2.000	2.500	3.000	3.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111030.731800 Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	595.700	590.700	561.400	569.800	563.100
		111030.741100 Personal-Nebenausgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.742900 Beitrag kommunale Beihilfekasse		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111030.742910 Mitgliedsbeiträge		18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
		111030.742920 Vermischte Auszahlungen		300	300	300	300	300
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111030.743101 Aktenvernichtung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.743102 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		2.500	10.300	2.500	10.300	2.500
		111030.743103 Geschäftsauszahlungen Druckerei		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.743104 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage		7.500	30.000	10.000	10.000	10.000
		111030.743105 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)		24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		111030.743106 EDV-Programmbetreuung		131.000	184.100	183.200	184.200	185.200
		111030.743107 Bücher und Zeitschriften		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111030.743108 Postgebühren (Briefporto)		42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111030.743109 Fernmeldegebühren		21.000	21.500	21.500	20.000	20.000
		111030.743110 Rundfunkbeiträge		1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
		111030.743111 Bekanntmachungskosten		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		111030.743112 Reisekosten		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111030.743113 Wegstreckenentschädigung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.743114 Cyber-Awareness		0	9.600	9.000	9.000	9.000
		111030.743115 Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung		90.000	0	0	0	0
		111030.743116 Prüfung Elektrogeräte		500	0	0	0	0
		111030.743117 Arbeitsmedizinische Betreuung		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111030.743118 Sicherheitstechnische Betreuung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111030.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		19.800	7.000	7.000	8.000	8.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	200	200	200	200
		111030.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		111030.744130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111030.745200 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.745210 Kostenerstattung Bezügeberechnung		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.968.400	2.323.000	2.427.200	2.315.500	2.327.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.135.400	-1.344.400	-1.447.600	-1.387.400	-1.398.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111030.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111030.783200-1000 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.180.400	-1.389.400	-1.492.600	-1.432.400	-1.443.400

Anzahl: 119

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.400	3.500	3.800	3.800	3.900
		111035.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		111035.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200	200	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111035.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111035.726200 Fortbildung des Personals		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		111035.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		111035.743100 Geschäftsauszahlungen		900	500	500	500	500
		111035.743110 Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111035.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.300	100	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.800	11.300	11.600	11.600	11.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.800	-11.300	-11.600	-11.600	-11.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-11.800	-11.300	-11.600	-11.600	-11.700

Anzahl: 44

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		111036.726200 Fortbildung Personalrat		6.000	6.000	7.000	7.000	7.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111036.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
		111036.743100 Geschäftsauszahlungen		300	300	300	300	300
		111036.743112 Reisekosten		800	800	800	800	800
		111036.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.400	7.400	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.400	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.400	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400

Ein- und Auszahlungsarten			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: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111040.726200 Fortbildung des Personals		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111040.729100 Sachkosten, Veranstaltungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111040.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	240.700	268.400	272.500	276.700	280.800
		111050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		191.400	213.000	216.200	219.500	222.800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		10.500	12.000	12.200	12.400	12.600
		111050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		38.800	43.400	44.100	44.800	45.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	160.500	210.900	210.900	210.900	210.900
		111050.731500 Verlustabdeckung		160.500	210.900	210.900	210.900	210.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		111050.743100 Kosten für Beratungsleistungen (Vermögens erfassung u. -bewertung)		14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		111050.743110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111050.743120 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	423.400	501.300	505.400	509.600	513.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-423.400	-501.300	-505.400	-509.600	-513.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-423.400	-501.300	-505.400	-509.600	-513.700

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		111060.656200 Mahngebühren PK (kassenintern)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111060.656210 Mahngebühren (Sachkonto)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	190.100	215.300	218.700	221.900	225.300
		111060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		150.000	169.800	172.400	175.000	177.600

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		8.400	9.500	9.700	9.800	10.000
		111060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		31.700	36.000	36.600	37.100	37.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.742900 Mahn- und Vollstreckungsgebühren		1.600	0	0	0	0
		111060.743100 Kontogebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	201.700	225.300	228.700	231.900	235.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-159.700	-183.300	-186.700	-189.900	-193.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-159.700	-183.300	-186.700	-189.900	-193.300
		Anzahl: 43						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		111070.648500 Erstattung Verwaltungskosten		100	100	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100.700	118.300	120.200	122.100	123.900
		111070.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		79.500	93.100	94.500	96.000	97.400

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
		111070.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		16.800	20.100	20.500	20.800	21.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		111070.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	107.900	119.300	121.200	123.100	124.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-107.800	-119.200	-121.100	-123.000	-124.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-107.800	-119.200	-121.100	-123.000	-124.800
		Anzahl: 41						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	221.800	229.200	232.800	236.300	239.800
		111075.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		176.000	181.400	184.200	186.900	189.700
		111075.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.600	10.000	10.200	10.400	10.500
		111075.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		36.200	37.800	38.400	39.000	39.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	221.800	229.200	232.800	236.300	239.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-221.800	-229.200	-232.800	-236.300	-239.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	131.600	112.900	166.000	60.000	55.000
		111075.783100-0006 Auszahlungen > 1.000 € für Online-Terminvergabe		0	20.000	0	0	0
		111075.783100-0009 Auszahlungen > 1.000 € für PMS		0	0	105.000	10.000	5.000
		111075.783100-0013 Auszahlungen > 1.000 € für Umstellung MPS NF auf K1		38.900	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111075.783100-0066 Auszahlungen > 1.000 € für Inventarisierungssoftware Timly		0	0	11.000	0	0
		111075.783100-0089 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	30.800	0	0	0
		111075.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		75.100	40.000	30.000	30.000	30.000
		111075.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		17.600	22.100	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	231.000	0	0	0
		111075.785100-0088 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	231.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	131.600	343.900	166.000	60.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-131.600	-343.900	-166.000	-60.000	-55.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-353.400	-573.100	-398.800	-296.300	-294.800

Anzahl: 47

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		111080.631100 Verwaltungsgebühren		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	162.200	164.500	167.100	169.600	172.100
		111080.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		129.500	131.100	133.100	135.100	137.100
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.100	7.400	7.600	7.700	7.800
		111080.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		25.600	26.000	26.400	26.800	27.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		111080.723110 Anerkennungsentgelte		100	100	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111080.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	164.300	166.600	169.200	171.700	174.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-158.300	-162.100	-164.700	-167.200	-169.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-158.300	-162.100	-164.700	-167.200	-169.700

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111090.631100 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.900	211.200	212.200	215.700	216.700
		111090.641100 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111090.641110 Pachtzahlungen		23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		111090.641120 Pachten Ackerland, Plätze		114.600	85.000	85.000	85.000	85.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111090.641130 anteilige Jagdpacht		500	500	500	500	500
		111090.641140 Erbbauzinsen, Kanon		71.100	72.000	73.000	74.000	75.000
		111090.641150 Pachten für Tankstellengrundstücke		26.500	26.500	26.500	29.000	29.000
		111090.641160 Anerkennungsentgelte		100	100	100	100	100
		111090.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
		111090.646110 Vermischte Einzahlungen		200	200	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.900	76.100	76.100	76.100	76.100
		111090.648200 Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		111090.648210 Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)		54.100	44.300	44.300	44.300	44.300
		111090.648220 Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	327.000	288.500	289.500	293.000	294.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	534.500	462.700	469.800	476.800	483.900
		111090.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		423.000	363.000	368.500	374.000	379.600
		111090.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		23.000	21.500	21.900	22.200	22.500
		111090.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		88.500	78.200	79.400	80.600	81.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	150.500	72.100	69.600	69.600	69.600
		111090.721100 Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)		81.700	0	0	0	0
		111090.721110 Bauunterhaltung Bootshaus		0	500	500	500	500
		111090.723100 Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose		1.500	0	0	0	0
		111090.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		111090.724120 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)		700	0	0	0	0
		111090.724140 Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		111090.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111090.729100 sonstige Betriebsauszahlungen		3.000	2.500	0	0	0
		111090.729110 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)		9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		111090.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		111090.743100 Bekanntmachungskosten		5.500	300	300	300	300
		111090.743120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren		8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		111090.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	699.700	549.100	553.700	560.700	567.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-372.700	-260.600	-264.200	-267.700	-273.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	65.000	0	0
		111090.681000-0002 Investitionszuwendungen Bund für Energetische Sanierung Rathaus		25.000	0	40.000	0	0
		111090.681000-0003 Investitionszuwendungen Bund		0	0	25.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		111090.682100-1000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	65.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	7.500	7.500	246.800	7.500
		111090.782100-0054 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Gebäude KiTa Hasselholt		0	0	0	239.300	0
		111090.782100-1000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	7.500	7.500	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.200	350.300	257.000	0	0
		111090.785100-0002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Energetische Sanierung Rathaus		84.300	305.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		111090.785100-0003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Klimatisierung Rathaus		0	30.000	250.000	0	0
		111090.785100-0053 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Neubau eines Schlichthauses		0	15.000	0	0	0
		111090.785100-0100 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	0	7.000	0	0
		111090.785300-0008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Zeiterfassungsanlage Rathaus		13.900	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	218.200	357.800	264.500	246.800	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-193.200	-357.800	-199.500	-246.800	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-565.900	-618.400	-463.700	-514.500	-281.300

Anzahl: 75

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000
		121010.648100 Erstattung Wahlkosten		16.000	16.000	0	16.000	16.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	23.100	17.900	18.400	18.600	18.900
		121010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		18.200	14.100	14.400	14.600	14.800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.000	800	900	900	900
		121010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		3.900	3.000	3.100	3.100	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000
		121010.743100 Geschäftsauszahlungen für Wahlen		16.000	17.000	0	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	39.100	34.900	18.400	35.600	35.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.100	-18.900	-18.400	-19.600	-19.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-23.100	-18.900	-18.400	-19.600	-19.900
		Anzahl: 41						

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 Anleinpflcht)

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	172.100	169.600	169.600	169.600
		122010.631100 Verwaltungsgebühren EMA		116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		122010.631110 Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		122010.631120 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		122010.631130 Verwaltungsgebühren Sondernutzung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		122010.631140 Verwaltungsgebühren Gewerbe		6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		122010.631150 Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten		5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
		122010.631160 Sonstige Verwaltungsgebühren		500	100	100	100	100
		122010.632100 Einzahlungen Bewohnerparkausweise		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		122010.641100 Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)		700	700	700	700	700
		122010.642100 Erlöse aus Fundsachen		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	251.100	301.100	301.100	301.100	301.100
		122010.656100 Buß- und Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.656110 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		122010.656120 Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)		100	100	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	420.900	474.000	471.500	471.500	471.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	662.800	778.100	789.900	801.700	813.800
		122010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		520.000	611.700	620.900	630.200	639.700
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		29.200	34.200	34.800	35.300	35.800
		122010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		113.600	132.200	134.200	136.200	138.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	35.600	39.100	39.100	39.100	39.100
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		122010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		300	300	300	300	300
		122010.727110 Unterhaltung Rettungsgeräte		100	100	100	100	100
		122010.727120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.727130 Rattenbekämpfung		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		122010.727140 Kosten für Tiere, Tierschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.727150 Immissionsuntersuchung		200	200	200	200	200
		122010.727160 Ordnungsrechtliche Bestattungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		122010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
73	14	Transferauszahlungen	0,00	35.000	45.000	47.000	49.000	51.000
		122010.731800 Zuschuss Tierauffangstelle		35.000	45.000	47.000	49.000	51.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100.800	97.700	97.700	97.700	97.700
		122010.742900 Vermischte Auszahlungen		300	300	300	300	300
		122010.743100 Sachauszahlungen Schiedsmann/Schiedsfrau		100	100	100	100	100
		122010.743110 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		122010.743120 Verwaltungskosten OWiG		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		122010.743130 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr		100	0	0	0	0
		122010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.745000 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		122010.745100 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	834.200	959.900	973.700	987.500	1.001.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-413.300	-485.900	-502.200	-516.000	-530.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	8.000	2.000	0	0
		122010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	0	2.000	0	0
		122010.783200-0015 Auszahlungen > 250 € für Wahlutensilien		0	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	-2.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-413.300	-493.900	-504.200	-516.000	-530.100

Anzahl: 72

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		122030.631100 Verwaltungsgebühren		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	190.700	172.500	175.300	177.900	180.500
		122030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		156.800	136.800	138.900	141.000	143.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.200	7.800	8.000	8.100	8.200
		122030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		26.700	27.900	28.400	28.800	29.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	100	600	500	500	500
		122030.727100 Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher		100	600	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	190.800	173.100	175.800	178.400	181.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-150.800	-128.100	-130.800	-133.400	-136.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.800	-128.100	-130.800	-133.400	-136.000
		Anzahl: 41						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126010.648200 Erstattungen Feuerwehreinätze		32.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		126010.648210 Erstattungen Löschhilfe		5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	184.700	228.300	231.900	235.400	238.900
		126010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		145.900	180.200	183.000	185.700	188.500
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		7.800	10.000	10.200	10.400	10.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		126010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		31.000	38.100	38.700	39.300	39.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	619.100	347.000	313.600	311.300	311.300
		126010.721100 Gebäudeunterhaltung Feuerwache		63.500	75.000	45.000	45.000	45.000
		126010.722100 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.723100 Mietkosten Container Pillauer Weg		2.400	2.400	2.400	0	0
		126010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		41.400	45.000	45.000	45.000	45.000
		126010.724110 Reinigungskosten		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		126010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen		75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		126010.725110 Serviceleistung Digitalfunk		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.725120 Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)		276.000	0	0	0	0
		126010.725130 Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.725140 Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart		1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		126010.726200 Aus- und Fortbildung		14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
		126010.726210 Aus- und Fortbildung Jugendwehr		500	500	500	500	500
		126010.726230 Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)		300	300	300	400	400
		126010.726240 Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)		500	0	0	0	0
		126010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		126010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)		1.700	3.100	1.700	1.700	1.700
		126010.727120 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		54.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		126010.727130 Löschmittel und Ölbinder		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.727140 Kosten für Untersuchungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.727150 Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)		4.000	0	0	0	0
		126010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		126010.731200 Umlagen Kreisfeuerwehrverband		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		126010.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	93.700	68.700	68.700	68.700	68.700
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		126010.742110 Dienstjubiläen FF-Mitglieder		900	900	900	900	900
		126010.742910 Vermischte Auszahlungen		100	100	100	100	100
		126010.743100 Fernmeldegebühren		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		126010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		126010.745500 Erstatt. von Personalauszahlungen (Verdienstausfall)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	914.700	661.200	631.400	632.600	636.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-876.700	-645.200	-615.400	-616.600	-620.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000	87.500	85.000	5.000	5.000
		126010.681200-0022 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)		0	82.500	0	0	0
		126010.681200-0023 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Feuerschutzsteuer für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10		0	0	80.000	0	0
		126010.681200-1000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschuss Kreis (allg. Beschaffung)		28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	11.000	0	0
		126010.683100-0023 Einzahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10		0	0	5.000	0	0
		126010.683100-0056 Einzahlungen > 1.000 € für Verkaufserlös altes LF 16		0	0	5.000	0	0
		126010.683200-0016 Einzahlungen > 250 € für Verkaufserlös Vorausrüstwagen VRW/KdoW		0	500	0	0	0
		126010.683200-0017 Einzahlungen > 250 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II		0	0	500	0	0
		126010.683200-0019 Einzahlungen > 250 € für Gerätewagen-Logistik (GW-L)		0	0	500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	88.000	96.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	275.100	815.800	1.095.000	215.000	210.000
		126010.783100-0016 Auszahlungen > 1.000 € für Vorausrüstwagen - VRW/KdoW		1.200	100.000	0	0	0
		126010.783100-0017 Auszahlungen > 1.000 € für Mannschaftstransportwagen - MTW II		0	0	85.000	0	0
		126010.783100-0018 Auszahlungen > 1.000 € für Transportanhänger		0	5.000	0	0	0
		126010.783100-0019 Auszahlungen > 1.000 € für Gerätewagen-Logistik (GW-L)		0	15.000	400.000	0	0
		126010.783100-0022 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)		147.900	410.800	0	0	0
		126010.783100-0023 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10		600	10.000	450.000	0	0
		126010.783100-0025 Auszahlungen > 1.000 € für Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)		0	43.000	40.000	0	0
		126010.783100-0027 Auszahlungen > 1.000 € für Rettungsboot RTB 1		0	0	0	5.000	80.000
		126010.783100-0068 Auszahlungen > 1.000 € für Mannschaftstransportwagen - MTW I		0	0	0	90.000	0
		126010.783100-0081 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung MTW III		1.200	90.000	0	0	0
		126010.783100-0092 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	0	0	0	10.000
		126010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		12.000	32.000	20.000	20.000	20.000
		126010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Tauchdienst		4.200	0	0	0	0
		126010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		108.000	110.000	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	145.000	850.000	0
		126010.785100-0085 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort)		0	0	50.000	850.000	0
		126010.785100-0091 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	10.000	95.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.100	825.800	1.240.000	1.065.000	210.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-247.100	-737.800	-1.144.000	-1.060.000	-205.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.123.800	-1.383.000	-1.759.400	-1.676.600	-825.100

Anzahl: 96

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.600	12.300	12.700	12.800	13.000
		128010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.200	9.700	9.900	10.000	10.200
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	600	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			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
		128010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		128010.722100 Unterhaltung Notversorgungsbrunnen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		128010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.200	17.100	17.500	17.600	17.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.200	-17.100	-17.500	-17.600	-17.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-15.200	-17.100	-17.500	-17.600	-17.800
		Anzahl: 41						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	30.300	30.400	30.500	30.600
		217010.614100 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		39.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		217010.614200 Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		2.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		217010.614210 Zuweisung Kreis für Projekte		100	0	0	0	0
		217010.614700 Spenden		100	100	100	100	100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		217010.646100 Teilnehmerbeiträge		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.249.700	2.267.700	2.267.700	2.267.700	2.267.700
		217010.648100 Erstattung Kreis (für ÖPP LG)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		217010.648200 Erstattung Schulkostenbeiträge		1.242.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
		217010.648500 Erstattung Verwaltungskosten		100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		217010.648700 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.291.400	2.298.100	2.298.200	2.298.300	2.298.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	264.600	301.300	306.100	310.700	315.300
		217010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		0	4.000	4.100	4.200	4.200
		217010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		209.000	235.700	239.300	242.900	246.500
		217010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0	2.500	2.600	2.600	2.700
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.400	12.300	12.500	12.700	12.900
		217010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		44.200	46.800	47.600	48.300	49.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	2.986.200	3.125.500	3.178.600	3.234.800	3.287.900
		217010.721100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		217010.721110 Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum		800	800	800	800	800
		217010.723100 Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		217010.723110 Miete Büromaschinen		21.400	22.000	23.000	24.000	25.000
		217010.723120 Kosten für ÖPP-Raten		1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
		217010.724100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)		1.310.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		217010.724110 Bewachungskosten Schulgebäude		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		217010.726100 Corona-Schutzausrüstung		100	100	100	100	100
		217010.726200 Fortbildung des Personals		500	500	500	500	500
		217010.726210 Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		217010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.727110 Unterhaltung EDV-Anlage		84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
		217010.727111 Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)		5.000	6.000	7.000	10.000	10.000
		217010.727120 Schulbücherei/Zeitschriften		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.727130 Benutzung Hallenbad		22.000	22.000	22.000	22.100	22.100
		217010.727140 Benutzung Ruderakademie		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		217010.727150 Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)		5.000	0	0	0	0
		217010.729100 Lernmittel		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		217010.729110 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		700	700	700	700	700
		217010.729120 Lehrmittel		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		217010.729130 Schulwanderungen, Veranstaltungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		217010.729140 Sonstige Betriebsauszahlungen		600	600	600	600	600
		217010.729150 Verpflegungskosten Mittagessen		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		217010.729160 Sachkosten Schulsozialarbeit		800	800	800	800	800
		217010.729170 Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)		100	100	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	176.200	108.500	109.500	110.500	111.500
		217010.731110 Schulkostenbeiträge		175.700	108.000	109.000	110.000	111.000
		217010.731800 Sachkosten Austauschschüler/innen		500	500	500	500	500
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	107.000	111.300	108.800	108.300	109.300
		217010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		500	500	500	500	500
		217010.742910 Vermischte Auszahlungen		500	500	500	500	500
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen		9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
		217010.743109 Post- und Fernmeldegebühren		8.300	10.000	10.000	10.000	11.000
		217010.743110 Geschäftsauszahlungen EDV-Anlage		10.800	7.000	7.000	8.000	8.000
		217010.743111 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-		0	10.100	10.100	10.100	10.100
		217010.743140 Reisekosten Schulsozialarbeit		300	300	300	300	300
		217010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		400	400	400	400	400
		217010.743160 Drogen-/Suchtprävention		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		217010.743170 Prüfung Elektrogeräte		14.000	12.500	10.000	7.500	7.500
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		57.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.534.000	3.646.600	3.703.000	3.764.300	3.824.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.242.600	-1.348.500	-1.404.800	-1.466.000	-1.525.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.032.200	100	100	100	100
		217010.681100-0028 Investitionszuweisungen vom Land für DigiPakt Schule 2019 - 2024		277.200	0	0	0	0
		217010.681100-0030 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Sportplatz Fuchswald		750.000	0	0	0	0
		217010.681100-1000 Investitionszuweisungen vom Land		5.000	100	100	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.032.200	100	100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	126.000	428.100	428.100	57.100	57.100
		217010.783100-0028 Auszahlungen > 1.000 € für DigiPakt Schule 2019 - 2024		57.000	0	0	0	0
		217010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.783101-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		17.000	391.000	391.000	20.000	20.000
		217010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		217010.783201-1000 Auszahlungen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		217010.783210-1000 Auszahlungen Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)		5.000	100	100	100	100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.418.100	250.000	900.000	0	0
		217010.785100-0093 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
		217010.785100-0094 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
		217010.785300-0030 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Sanierung Sportplatz Fuchswald		1.418.100	50.000	900.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.544.100	678.100	1.328.100	57.100	57.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-511.900	-678.000	-1.328.000	-57.000	-57.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.754.500	-2.026.500	-2.732.800	-1.523.000	-1.582.600

Ein- und Auszahlungsarten			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: 100

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		241010.614200 Zuweisung Kreis		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.400	5.400	5.700	5.800	5.800
		241010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		3.400	4.200	4.300	4.400	4.400
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200	300	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			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
		241010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		800	900	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	115.900	112.500	114.500	116.500	118.500
		241010.742900 Schülerbeförderung		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		241010.742910 Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)		20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		241010.742940 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		90.400	86.000	87.000	88.000	89.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	120.300	117.900	120.200	122.300	124.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-116.700	-114.300	-116.600	-118.700	-120.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-116.700	-114.300	-116.600	-118.700	-120.700
		Anzahl: 43						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	376.900	379.800	385.700	391.500	397.500
		243010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		72.000	66.400	67.400	68.500	69.500
		243010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		204.900	215.000	218.300	221.500	224.900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		243010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		48.500	42.000	42.700	43.300	44.000
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		10.900	12.200	12.400	12.600	12.800
		243010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		40.600	44.200	44.900	45.600	46.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	4.082.600	4.266.400	4.268.500	4.301.400	4.306.100
		243010.731100 Schulkostenbeiträge		8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		243010.731110 Schulkostenbeiträge		276.000	218.000	225.000	225.000	225.000
		243010.731120 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)		68.000	74.800	74.800	74.800	74.800
		243010.731130 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)		96.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		243010.731300 Schulverbandsumlage, Schullast		3.634.400	3.894.600	3.889.700	3.922.600	3.927.300
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.459.500	4.646.200	4.654.200	4.692.900	4.703.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.459.500	-4.646.200	-4.654.200	-4.692.900	-4.703.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.459.500	-4.646.200	-4.654.200	-4.692.900	-4.703.600

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		252010.631100 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		252010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		1.800	0	0	0	0
		252010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		252010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		700	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
		252010.721100 Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)		500	500	500	500	500
		252010.721110 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage		800	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.721120 Unterhaltung Stadtarchiv		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.723100 Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		252010.724100 Reinigungskosten Stadtarchiv		500	500	500	500	500
		252010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	400	400	400	400
		252010.729100 Kosten für Veranstaltungen		200	200	200	200	200
		252010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		300	300	300	300	300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	38.900	39.000	39.000	40.000	40.000
		252010.743100 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.745200 Erstattung Personalkosten		37.900	38.000	38.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	63.500	60.900	60.900	61.900	61.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-63.400	-60.800	-60.800	-61.800	-61.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-63.400	-60.800	-60.800	-61.800	-61.800

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	5.800	7.500	7.500	7.700	7.700
		252020.721100 Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252020.721110 Unterhaltung Außenanlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		252020.721120 Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage		800	1.000	1.000	1.200	1.200
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	7.500	7.500	7.700	7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.800	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	300.000	0	0
		252020.785300-0070 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum		0	45.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	45.000	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-45.000	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.800	-52.500	-307.500	-7.700	-7.700

Ein- und Auszahlungsarten			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: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	37.500	38.900	40.200	41.600	43.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		271010.731800 Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.		37.500	38.900	40.200	41.600	43.100
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		271010.743109 Post- und Fernmeldegebühren		800	800	800	800	800
		271010.743110 Gebühren Internetanschluss		200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.500	39.900	41.200	42.600	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-38.500	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-38.500	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.900	65.700	65.700	65.700	65.700
		272010.614200 Zuweisung Kreis		30.800	31.200	31.200	31.200	31.200
		272010.614700 Zuschuss Büchereizentrale		34.100	34.500	34.500	34.500	34.500
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		272010.632100 Benutzungsgebühren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		272010.642100 Verkaufserlöse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		272010.656200 Mahngebühren für Bücher		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	229.800	232.900	236.500	240.100	243.700
		272010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		182.100	184.200	187.000	189.800	192.700
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.900	10.300	10.500	10.700	10.800
		272010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		37.800	38.400	39.000	39.600	40.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	72.000	79.800	79.800	79.800	79.800
		272010.721100 Gebäudeunterhaltung		28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		272010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		272010.721120 Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		272010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		272010.724110 Reinigungskosten		8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		272010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		272010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272010.727110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote		8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		272010.729100 Unterhaltung u. Ergänzung Medien		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		272010.729110 Literatur-Lesungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	14.200	11.700	12.200	11.700	12.200
		272010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen		7.000	4.500	5.000	4.500	5.000
		272010.743110 Geschäftsaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		272010.743120 Rundfunkbeiträge		100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	316.000	324.400	328.500	331.600	335.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-234.600	-242.200	-246.300	-249.400	-253.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.500	0	0	0
		272010.681100-0032 Investitionszuweisungen vom Land für Digitaler Masterplan		0	8.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		272010.681100-0034 Investitionszuweisungen vom Land für Design Thinking		0	6.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.000	34.000	0	0	0
		272010.783100-0033 Auszahlungen > 1.000 € für Digitaler Masterplan, Open Library		0	20.000	0	0	0
		272010.783100-0034 Auszahlungen > 1.000 € für Design Thinking		0	11.000	0	0	0
		272010.783101-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.), Bücherwagen		4.000	1.000	0	0	0
		272010.783110-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		7.000	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	50.000	0	0
		272010.785100-0095 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	2.400	50.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000	36.400	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.000	-21.900	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-245.600	-264.100	-296.300	-249.400	-253.500

Anzahl: 65

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	29.200	29.200	29.200	29.200
		281010.641100 Mieten und Pachten		33.400	29.100	29.100	29.100	29.100
		281010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		281010.648200 Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		281010.648210 Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.200	50.900	50.900	50.900	50.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.500	10.800	11.200	11.300	11.400
		281010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		8.400	8.700	8.900	9.000	9.100
		281010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	500	600	600	600
		281010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	147.800	118.900	118.900	118.900	118.900
		281010.721100 Gebäudeunterhaltung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		281010.721110 kleine Bauunterhaltung Hausmeister		400	400	400	400	400
		281010.721120 Unterhaltung Außenanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281010.721130 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281010.724100 Reinigungskosten		42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		281010.724110 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		66.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		281010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	158.300	129.700	130.100	130.200	130.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-103.100	-78.800	-79.200	-79.300	-79.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		281010.785100-0096 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-123.100	-78.800	-79.200	-79.300	-79.400

Anzahl: 51

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		281020.632100 Benutzungsentgelte Bühnenteile		100	100	100	100	100
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.600	8.600	3.600	3.600	3.600
		281020.721100 Unterhaltung Schiffsanleger		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281020.721110 Sicherung Ehrenmal Röpersberg		0	5.000	0	0	0
		281020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
		281020.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		281020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)		100	100	100	100	100
		281020.745200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.700	13.700	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	266.600	279.100	283.500	287.700	292.000
		311100.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		210.800	220.200	223.600	226.900	230.300
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.500	12.200	12.400	12.600	12.800
		311100.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		44.300	46.700	47.500	48.200	48.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	266.600	279.100	283.500	287.700	292.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-266.600	-279.100	-283.500	-287.700	-292.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-266.600	-279.100	-283.500	-287.700	-292.000

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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 ???

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		315100.731700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte		20.000	20.000	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Anzahl: 37

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	88.100	87.600	89.100	90.400	91.700
		315410.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		69.300	68.900	70.000	71.000	72.100
		315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.800	3.800	3.900	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		315410.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		15.000	14.900	15.200	15.400	15.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	15.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		315410.723100 Mietaufwendungen (Wohnungslose)		12.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		315410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		315410.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		800	800	800	800	800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315410.743100 Obdachlosenunterbringung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	106.500	98.400	99.900	101.200	102.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-106.500	-98.400	-99.900	-101.200	-102.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-106.500	-98.400	-99.900	-101.200	-102.500

Anzahl: 43

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		315420.641100 Raumnutzungsentgelte		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	34.600	37.500	37.500	37.500	37.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		315420.721100 Gebäudeunterhaltung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315420.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		315420.724110 Reinigungskosten		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		315420.724130 Steuern, Abgaben, Versicherung		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		315420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.000	37.900	37.900	37.900	37.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	5.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Ein- und Auszahlungsarten			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: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
		315510.641100 Mieten und Pachten		978.000	978.000	978.000	978.000	978.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		315510.648220 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	76.200	80.800	82.200	83.500	84.700
		315510.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		60.100	63.700	64.700	65.700	66.700
		315510.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.500	3.600	3.700	3.800	3.800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		315510.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		12.600	13.500	13.800	14.000	14.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	994.100	1.022.100	1.024.100	1.029.100	1.029.100
		315510.721100 Unterhaltung der Mietwohnungen		0	10.000	12.000	15.000	15.000
		315510.723100 Unterbringungskosten (Mietkosten)		450.000	978.000	978.000	978.000	978.000
		315510.723110 Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		510.000	0	0	0	0
		315510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
		315510.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315510.727100 Erstausrüstung Hausrat		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		315510.727110 Sachauszahlungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)		8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0
		315510.743100 Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."		125.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.195.300	1.102.900	1.106.300	1.112.600	1.113.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-167.300	-74.900	-78.300	-84.600	-85.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-167.300	-74.900	-78.300	-84.600	-85.800

Anzahl: 49

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.700	4.700	4.900	4.900	5.000
		331010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		331010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	7.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		331010.729100 Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)		2.000	2.000	7.000	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	23.200	23.700	23.700	21.200	21.200
		331010.731800 Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		331010.731810 Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		331010.731820 Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.		2.500	2.500	2.500	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	29.900	30.400	35.600	26.100	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-29.900	-30.400	-35.600	-26.100	-26.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-29.900	-30.400	-35.600	-26.100	-26.200

Ein- und Auszahlungsarten			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: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	80.500	84.400	85.900	87.200	88.400
		351010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		63.900	66.900	68.000	69.000	70.000
		351010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		3.500	3.800	3.900	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		351010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		13.100	13.700	14.000	14.200	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	80.500	84.400	85.900	87.200	88.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-80.500	-84.400	-85.900	-87.200	-88.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-80.500	-84.400	-85.900	-87.200	-88.400

Anzahl: 39

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
		361010.641100 Mieten und Pachten		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		361010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.384.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		361010.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		1.384.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.436.800	1.352.400	1.352.400	1.352.400	1.352.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.800	12.200	12.600	12.700	12.900
		361010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.300	9.600	9.800	9.900	10.100

Ein- und Auszahlungsarten			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
		361010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
		361010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	23.000	25.600	26.600	27.600	27.600
		361010.721100 Gebäudeunterhaltung		20.400	23.000	24.000	25.000	25.000
		361010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	823.300	1.434.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		361010.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten		823.300	1.434.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	858.100	1.472.000	1.339.200	1.340.300	1.340.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	578.700	-119.600	13.200	12.100	11.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
		361010.785100-0087 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Brandmeldeanlage)		12.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	566.700	-119.600	13.200	12.100	11.900

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.300	134.300	44.400	44.400	44.400
		361020.641100 Mieten und Pachten		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		361020.646100 Erstattung Versicherungsschäden		80.000	90.000	100	100	100
		361020.646110 Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)		200.000	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.061.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		361020.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		1.061.000	900.000	900.000	900.000	900.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.385.300	1.034.300	944.400	944.400	944.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.800	12.200	12.600	12.700	12.900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		361020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.300	9.600	9.800	9.900	10.100
		361020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
		361020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	17.600	53.000	27.000	28.000	28.000
		361020.721100 Gebäudeunterhaltung		16.000	50.000	24.000	25.000	25.000
		361020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	864.700	960.000	960.000	960.000	960.000
		361020.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten		864.700	960.000	960.000	960.000	960.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	286.100	240.000	0	0	0
		361020.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		6.200	0	0	0	0
		361020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79.900	90.000	0	0	0
		361020.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)		200.000	150.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.180.200	1.265.200	999.600	1.000.700	1.000.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	205.100	-230.900	-55.200	-56.300	-56.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
		361020.785100-0072 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Akustikmaßnahme		0	75.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	75.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-75.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	205.100	-305.900	-55.200	-56.300	-56.500

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	535.400	498.900	498.900	498.900	498.900
		361030.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		535.400	498.900	498.900	498.900	498.900
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	535.400	498.900	498.900	498.900	498.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.500	6.900	7.200	7.300	7.400
		361030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
		361030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		300	300	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			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
		361030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	555.400	518.900	518.900	518.900	518.900
		361030.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten		555.400	518.900	518.900	518.900	518.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	561.900	525.800	526.100	526.200	526.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-26.500	-26.900	-27.200	-27.300	-27.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-26.500	-26.900	-27.200	-27.300	-27.400

Ein- und Auszahlungsarten			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: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		361040.641100 Mieten und Pachten		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.716.300	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
		361040.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus		774.400	750.000	750.000	750.000	750.000
		361040.648210 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus		564.100	530.000	530.000	530.000	530.000
		361040.648220 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune)		377.800	360.000	360.000	360.000	360.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.753.300	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.800	12.200	12.600	12.700	12.900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		361040.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.300	9.600	9.800	9.900	10.100
		361040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
		361040.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		361040.721100 Gebäudeunterhaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	1.770.400	1.680.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
		361040.731700 Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)		794.400	780.000	780.000	780.000	780.000
		361040.731710 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)		582.100	535.000	535.000	535.000	535.000
		361040.731720 Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)		393.900	365.000	375.000	375.000	375.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		361040.743100 Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.789.200	1.699.200	1.709.600	1.709.700	1.709.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.900	-22.200	-32.600	-32.700	-32.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.900	-22.200	-32.600	-32.700	-32.900

Anzahl: 48

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	923.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		361050.648200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		923.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	923.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.500	6.900	7.200	7.300	7.400
		361050.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
		361050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		300	300	400	400	400
		361050.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	1.060.900	1.060.000	1.060.000	1.060.900	1.060.900
		361050.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)		1.060.900	1.060.000	1.060.000	1.060.900	1.060.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.067.400	1.066.900	1.067.200	1.068.200	1.068.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-144.100	-66.900	-67.200	-68.200	-68.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-144.100	-66.900	-67.200	-68.200	-68.300

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.400	3.500	3.800	3.800	3.900
		361060.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		361060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200	200	300	300	300
		361060.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	311.400	287.000	323.000	323.000	323.000
		361060.731700 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege		222.100	186.700	186.700	186.700	186.700
		361060.731710 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)		89.300	100.300	136.300	136.300	136.300
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	314.800	290.500	326.800	326.800	326.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-314.800	-290.500	-326.800	-326.800	-326.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-314.800	-290.500	-326.800	-326.800	-326.900

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.300
		361070.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		0	10.300	10.500	10.700	10.800
		361070.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0	6.200	6.300	6.400	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	2.930.000	2.991.400	2.990.000	2.930.000	2.930.000
		361070.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0	1.400	0	0	0
		361070.745200 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)		2.930.000	2.990.000	2.990.000	2.930.000	2.930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.930.000	3.007.900	3.006.800	2.947.100	2.947.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.930.000	-3.007.900	-3.006.800	-2.947.100	-2.947.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.930.000	-3.007.900	-3.006.800	-2.947.100	-2.947.300

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	3.000.000	2.300.000	0
		361080.785100-0121 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	400.000	3.000.000	2.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	3.000.000	2.300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	-3.000.000	-2.300.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-400.000	-3.000.000	-2.300.000	0

Anzahl: 37

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.100	29.800	29.800	29.800	29.800
		362010.614000 Zuweisung des Bundes(PFD-Mittel)		10.000	0	0	0	0
		362010.614200 Zuweisung Kreis		29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		362010.614210 Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung		100	100	100	100	100
		362010.614720 Spenden (Zirkusfreizeit)		1.300	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		362010.632100 Teilnehmerentgelte internationale Jugendbegegnung		200	200	200	200	200
		362010.632110 Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)		100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			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
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.400	30.100	30.100	30.100	30.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	149.200	127.800	130.000	131.900	133.900
		362010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		0	4.000	4.100	4.200	4.200
		362010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		117.700	91.400	92.800	94.200	95.600
		362010.701900 Honorare		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		362010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0	2.500	2.600	2.600	2.700
		362010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		6.400	6.100	6.200	6.300	6.400
		362010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		23.600	22.200	22.600	22.900	23.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
		362010.723100 Mietkosten Streetworker		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		362010.723110 Mietkosten (Lagerräume)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362010.724100 Entsorgungskosten		100	100	100	100	100
		362010.725100 Haltung von Fahrzeugen		600	600	600	600	600
		362010.726100 Fortbildung des Personals		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		362010.729100 Unterhaltung Spielmobil		800	800	800	800	800
		362010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		500	500	500	500	500
		362010.729120 Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur		500	500	500	500	500
		362010.729130 Veranstaltungen Stadtjugendpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362010.729140 Veranstaltung Aktion Ferienpass		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.729150 Auszahlungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		362010.729160 Sachauszahlungen (Zirkusfreizeit)		1.400	100	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		362010.731200 Erstattung an den Kreis		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		362010.731800 Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.731810 Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)		900	900	900	900	900
		362010.731820 Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	16.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		362010.742100 Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300
		362010.743100 Geschäftsauszahlungen Jugendbeirat		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		362010.743110 Gebühren Internetanschluss		800	800	800	800	800
		362010.743120 Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362010.743130 Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)		10.000	0	0	0	0
		362010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	250.000	218.300	220.500	222.400	224.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-208.600	-188.200	-190.400	-192.300	-194.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0
		362010.681100-0071 Investitionszuwendungen Land für Beschaffung Jugendbänke		0	100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	300	15.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		362010.783100-0071 Auszahlungen > 1.000 € für Beschaffung Jugendbänke		0	15.000	0	0	0
		362010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		300	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-14.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-208.900	-203.100	-190.400	-192.300	-194.300

Anzahl: 75

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	920.100	933.400	892.400	892.400	892.400
		365010.614000 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		365010.614200 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)		872.800	901.600	862.800	862.800	862.800
		365010.614210 Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)		36.900	29.400	27.200	27.200	27.200
		365010.614700 Spenden		8.000	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	257.900	250.300	241.800	245.100	245.100
		365010.632100 Benutzungsentgelte		166.700	164.500	166.700	166.700	166.700
		365010.632110 Entgelt für integrative Sonderbetreuung		51.700	45.700	35.000	38.300	38.300
		365010.632120 Benutzungsentgelte		39.500	40.100	40.100	40.100	40.100
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		365010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	13.000	13.000	0	0
		365010.648200 Erstattung Personalkosten Kreis für PiA		12.800	13.000	13.000	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190.900	1.196.800	1.147.300	1.137.600	1.137.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.120.000	1.260.300	1.279.400	1.298.600	1.318.100
		365010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		50.200	50.800	51.600	52.400	53.200
		365010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		819.300	929.300	943.300	957.400	971.800
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		32.600	30.500	31.000	31.500	31.900
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		44.400	51.300	52.100	52.900	53.700
		365010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		173.500	198.400	201.400	204.400	207.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	225.700	179.400	179.400	181.400	181.400
		365010.721100 Gebäudeunterhaltung		75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		365010.721110 Unterhaltung Außenanlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365010.721120 Unterhaltung Spielgeräte (Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung)		10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		365010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		27.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		365010.724110 Reinigungskosten		42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		365010.726100 Corona-Schutzausrüstung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.726200 Qualitätsmanagementverfahren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.727100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		365010.729100 Arbeitsmaterial		2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		365010.729110 Veranstaltungen Kindergarten		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		365010.729120 Verpflegungskosten Mittagessen		41.900	42.500	42.500	42.500	42.500
		365010.729130 Kosten für Leistungen Bauhof		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	2.500	6.100	2.500	2.500	2.500
		365010.731200 Rückzahlung von Kreiszweisungen		2.500	6.100	2.500	2.500	2.500
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	17.600	17.300	17.400	17.500	17.600

Ein- und Auszahlungsarten			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
		365010.742900 Beiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
		365010.742910 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		300	0	0	0	0
		365010.743100 Bücher und Zeitschriften		900	900	900	900	900
		365010.743110 Rundfunkbeiträge		100	100	100	100	100
		365010.743120 pädagogische Fachberatung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.365.800	1.463.100	1.478.700	1.500.000	1.519.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-174.900	-266.300	-331.400	-362.400	-382.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0
		365010.681100-0036 Investitionszuweisungen vom Land für Spielgerät Wichtelspielplatz		10.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-166.800	-268.300	-333.400	-364.400	-384.000

Anzahl: 72

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	16.300	22.000	22.700	22.900	23.300
		365020.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		0	3.100	3.200	3.200	3.300
		365020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		12.800	13.400	13.700	13.900	14.100
		365020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		0	1.700	1.800	1.800	1.800
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		700	800	900	900	900

Ein- und Auszahlungsarten			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
		365020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.300	22.000	22.700	22.900	23.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.300	-22.000	-22.700	-22.900	-23.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-16.300	-22.000	-22.700	-22.900	-23.300

Anzahl: 41

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.700	10.000	10.400	10.500	10.600
		366010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		7.700	7.900	8.100	8.200	8.300
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	500	600	600	600
		366010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	45.300	81.300	46.300	47.100	47.100
		366010.721100 Gebäudeunterhaltung		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		366010.721110 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.500	1.700	1.700	2.000	2.000
		366010.723100 Mietkosten Stellwerk		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		366010.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung		6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		366010.724110 Reinigungskosten		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		366010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	210.000	220.000	223.000	226.000	229.000
		366010.731700 Zuschuss Projekt Gleis 21		210.000	220.000	223.000	226.000	229.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	265.000	311.300	279.700	283.600	286.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-265.000	-311.300	-279.700	-283.600	-286.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		366010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		366010.785100-0073 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)		0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-275.000	-341.300	-289.700	-293.600	-296.700

Anzahl: 49

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.700	4.900	5.100	5.100	5.200
		421010.701100 Dienstbezüge für Beamte und Beamtinnen		2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
		421010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		421010.727100 Sportlerehrung		500	500	500	500	500
		421010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	30.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		421010.731800 Beihilfen für Ehrenpreise		600	600	600	600	600
		421010.731810 Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)		30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.300	49.000	49.700	50.200	50.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.300	-49.000	-49.700	-50.200	-50.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-45.300	-49.000	-49.700	-50.200	-50.800

Ein- und Auszahlungsarten			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: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		424000.641100 Mieten und Pachten		6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		424000.641110 Ersätze Betriebskosten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		424000.648300 Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung		0	1.400	1.400	1.400	1.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	22.700	24.400	24.900	25.300	25.600
		424000.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		18.100	19.400	19.700	20.000	20.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		424000.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		3.600	3.900	4.000	4.100	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	144.000	198.600	158.600	163.100	163.100
		424000.721100 Gebäudeunterhaltung		6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
		424000.721110 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald		8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424000.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		424000.724110 Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.724120 Bewachungskosten		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		424000.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		424000.727100 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung		20.000	20.000	20.000	24.500	24.500
		424000.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		79.600	82.000	82.000	82.000	82.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	166.700	223.000	183.500	188.400	188.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-158.800	-214.000	-174.500	-179.400	-179.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-158.800	-214.000	-174.500	-179.400	-179.700

Anzahl: 50

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.600	34.800	35.000	35.000	35.000
		424010.648200 Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)		50.600	34.800	35.000	35.000	35.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.600	34.800	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.400	15.100	15.500	15.700	16.000
		424010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		10.600	11.900	12.100	12.300	12.500
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	700	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		424010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	161.100	147.600	147.600	147.600	147.600
		424010.722100 Unterhaltung Riemannsportplatz		41.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		424010.722110 Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
		424010.729100 Kosten Leistungen Bauhof		106.300	109.800	109.800	109.800	109.800
		424010.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	174.500	162.700	163.100	163.300	163.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-123.900	-127.900	-128.100	-128.300	-128.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		424010.783100-0080 Auszahlungen > 1.000 € für Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz		0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	200.000	0	0
		424010.785100-0074 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Tribünenanlage Riemannsportplatz		0	30.000	160.000	0	0
		424010.785200-0098 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	35.000	40.000	0	0
		424010.785200-0099 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	95.000	205.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-95.000	-205.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-123.900	-222.900	-333.100	-133.300	-133.600

Anzahl: 49

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		424020.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.800	8.300	8.700	8.800	8.900
		424020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		6.300	6.700	6.900	7.000	7.100
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400	400	500	500	500
		424020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	9.900	10.500	10.600	10.700	10.800
		424020.721100 Gebäudeunterhaltung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424020.721110 Unterhaltung Außenanlagen		0	500	500	500	500
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
		424020.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		500	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		424020.731800 Zuschuss an Deutschen Ruderverband		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.600	46.700	47.200	47.400	47.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.500	-46.600	-47.100	-47.300	-47.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	857.400	0	0	0	0
		424020.681000-0041 Investitionszuweisungen vom Bund für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg		564.900	0	0	0	0
		424020.681100-0041 Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg		42.500	0	0	0	0
		424020.681700-0041 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)		250.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	857.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.672.400	0	0	0	0
		424020.785100-0041 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Ruderakademie		3.672.400	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.672.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.815.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.860.500	-46.600	-47.100	-47.300	-47.500

Anzahl: 49

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.900	10.300	10.700	10.800	10.900
		424030.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	500	600	600	600
		424030.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	127.700	136.300	134.800	134.800	134.800
		424030.721100 Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		424030.721110 Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		424030.722100 Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa		0	3.000	1.500	1.500	1.500
		424030.724100 Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Schlosswiese, Surferwiese)		5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		424030.727100 Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät		100	100	100	100	100
		424030.729100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)		39.900	41.200	41.200	41.200	41.200
		424030.729110 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)		49.500	51.100	51.100	51.100	51.100
		424030.729120 Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)		9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		424030.729130 Kosten Leistungen Bauhof		18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	116.500	144.700	144.700	144.700	144.700
		424030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		424030.745500 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)		63.500	85.000	85.000	85.000	85.000
		424030.745510 Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)		53.000	56.700	56.700	56.700	56.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	254.100	291.300	290.200	290.300	290.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-254.100	-291.300	-290.200	-290.300	-290.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-254.100	-291.300	-290.200	-290.300	-290.400

Anzahl: 51

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	254.600	284.200	288.500	292.900	297.300
		511010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		202.200	225.200	228.600	232.100	235.500
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.000	12.700	12.900	13.100	13.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		511010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		41.400	46.300	47.000	47.700	48.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	373.100	516.400	414.600	642.600	623.200
		511010.743100 Planungskosten (Ortsplanung)		5.000	53.800	32.000	32.000	32.000
		511010.743110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		511010.743120 Verwarentgelte (Städtebauförderung)		25.000	13.600	31.600	39.600	20.200
		511010.743130 Sachauszahlungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG		0	90.000	0	0	0
		511010.748900 Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)		218.100	234.000	226.000	446.000	446.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	627.700	800.600	703.100	935.500	920.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-627.700	-800.600	-703.100	-935.500	-920.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	338.300	418.300	0	0	0
		511010.681000-0044 Investitionszuweisungen vom Bund für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)		293.700	153.800	0	0	0
		511010.681500-0044 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)		44.600	264.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	1.230.500	0	0
		511010.688100-0044 Beiträge und ähnliche Entgelte für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)		0	0	1.230.500	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	338.300	418.300	1.230.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.000	298.100	675.000	969.000	886.700
		511010.781600-0043 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden)		530.000	298.100	675.000	969.000	886.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.115.000	1.940.100	0	0	0
		511010.785300-0044 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)		1.115.000	1.940.100	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.645.000	2.238.200	675.000	969.000	886.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.306.700	-1.819.900	555.500	-969.000	-886.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.934.400	-2.620.500	-147.600	-1.904.500	-1.807.200

Anzahl: 49

Produkt 511020 - Marktplatz

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		522010.661010 Zinsen Baudarlehen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.600	7.800	8.100	8.200	8.300
		522010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
		522010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400	400	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		522010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		522010.745200 Erstattung an den Kreis		300	300	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.900	8.100	8.400	8.500	8.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.100	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		522010.686230 Rückflüsse von Ausleihungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		522010.786230-1000 Gewährung von Ausleihungen für Investitionen (von Gemeinden)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.900	-3.100	-3.400	-3.500	-3.600
		Anzahl: 43						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.632100 Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.646110 Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	97.700	102.500	104.200	105.700	107.400
		541010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		78.000	81.900	83.200	84.400	85.700
		541010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
		541010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		15.400	16.000	16.300	16.500	16.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.339.700	1.534.600	1.558.600	1.608.600	1.708.600
		541010.722100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände		550.000	701.000	750.000	800.000	900.000
		541010.722110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke		30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		541010.722120 Verkehrszeichen und Straßenschilder		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.722130 Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541010.724100 Ölspurbeseitigungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.724110 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)		159.900	142.000	142.000	142.000	142.000
		541010.724120 Gebühr Oberflächenentwässerung		307.800	340.600	340.600	340.600	340.600
		541010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		268.000	277.000	277.000	277.000	277.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	438.400	435.000	440.500	435.000	435.000
		541010.743100 Lärmaktionsplanung		5.500	0	5.500	0	0
		541010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.745500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)		417.900	420.000	420.000	420.000	420.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.875.800	2.072.100	2.103.300	2.149.300	2.251.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.864.800	-2.061.100	-2.092.300	-2.138.300	-2.240.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	877.100	0	0	45.000	0
		541010.681100-0050 Investitionszuweisungen vom Land (IMPULS) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg		190.000	0	0	0	0
		541010.681100-0062 Investitionszuweisungen vom Land für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof		7.800	0	0	0	0
		541010.681100-0063 Investitionszuweisungen vom Land für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof		174.200	0	0	0	0
		541010.681200-0103 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	45.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
		541010.681500-0046 Ausbau Domstraße / Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen		279.300	0	0	0	0
		541010.681500-0050 Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen (RZ-WB) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg		140.000	0	0	0	0
		541010.681500-0063 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof		85.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	179.700	0	0	0	195.000
		541010.688100-0046 Beiträge und ähnliche Entgelte für Ausbau Domstraße		179.700	0	0	0	0
		541010.688100-0076 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	195.000
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.056.800	0	0	45.000	195.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.014.800	1.190.000	1.260.000	2.720.000	3.535.000
		541010.785100-0062 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof		10.800	0	0	0	0
		541010.785100-0063 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof		260.000	0	0	0	0
		541010.785200-0045 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg		0	50.000	50.000	0	0
		541010.785200-0046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Domstraße		30.000	0	0	0	0
		541010.785200-0048 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Ausbau Wedenberg		11.900	0	20.000	550.000	350.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		541010.785200-0049 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg		92.100	800.000	460.000	0	0
		541010.785200-0050 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg		500.000	0	0	0	0
		541010.785200-0057 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Schmilauer Str.		0	0	30.000	330.000	0
		541010.785200-0076 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Am Graben		0	50.000	210.000	0	0
		541010.785200-0077 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung		50.000	220.000	0	0	0
		541010.785200-0078 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bau- und Planungskosten Schrankenstraße		0	70.000	0	800.000	200.000
		541010.785200-0082 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes		30.000	0	260.000	0	0
		541010.785200-0086 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen (Unterflurcontainer Bebauungsplan Nr. 81)		30.000	0	0	0	0
		541010.785200-0102 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	90.000	0	0
		541010.785200-0103 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	100.000	0
		541010.785200-0104 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	120.000	500.000	500.000
		541010.785200-0105 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	150.000	600.000
		541010.785200-0106 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	170.000	850.000
		541010.785200-0107 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	120.000	800.000
		541010.785200-0108 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	85.000
		541010.785200-0109 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	90.000
		541010.785200-0110 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	60.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.014.800	1.190.000	1.260.000	2.720.000	3.535.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	42.000	-1.190.000	-1.260.000	-2.675.000	-3.340.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.822.800	-3.251.100	-3.352.300	-4.813.300	-5.580.000

Anzahl: 83

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		542010.648200 Erstattung des Kreises		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.300	19.400	19.900	20.100	20.500
		542010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		14.600	15.400	15.700	15.900	16.200
		542010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800	900	1.000	1.000	1.000
		542010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
		542010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		542010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.000	49.800	50.300	50.500	50.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.600	-42.400	-42.900	-43.100	-43.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-40.600	-42.400	-42.900	-43.100	-43.500

Anzahl: 42

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		543010.648100 Erstattung des Landes		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.300	19.400	19.900	20.100	20.500
		543010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		14.600	15.400	15.700	15.900	16.200
		543010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800	900	1.000	1.000	1.000
		543010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	24.700	25.300	25.300	25.300	25.300
		543010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		543010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	43.000	44.700	45.200	45.400	45.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.300	-34.000	-34.500	-34.700	-35.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	959.000	0
		543010.681100-0111 Investitionszuwendungen Land		0	0	0	704.000	0
		543010.681100-0112 Investitionszuwendungen Land		0	0	0	255.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	959.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	950.000	0	0
		543010.785200-0111 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	700.000	0	0
		543010.785200-0112 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	90.000	950.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-90.000	-950.000	959.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-32.300	-124.000	-984.500	924.300	-35.100

Anzahl: 46

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		544010.648000 Erstattung des Bundes		67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400

Ein- und Auszahlungsarten			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
70	10	Personalauszahlungen	0,00	27.700	29.300	29.900	30.400	30.800
		544010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		22.100	23.300	23.700	24.100	24.400
		544010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
		544010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	122.800	124.500	124.500	124.500	124.500
		544010.722100 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208		67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		544010.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		55.400	57.100	57.100	57.100	57.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.500	153.800	154.400	154.900	155.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-83.100	-86.400	-87.000	-87.500	-87.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	255.000	1.561.500
		544010.681000-0113 Investitionszuwendungen Bund		0	0	0	255.000	0
		544010.681000-0114 Investitionszuwendungen Bund		0	0	0	0	502.500
		544010.681000-0115 Investitionszuwendungen Bund		0	0	0	0	255.000
		544010.681000-0116 Investitionszuwendungen Bund		0	0	0	0	255.000
		544010.681000-0118 Investitionszuwendungen Bund		0	0	0	0	549.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.000	1.561.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	325.000	850.000	866.000
		544010.785200-0113 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	250.000	0	0
		544010.785200-0114 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	25.000	500.000	0
		544010.785200-0115 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	250.000	0
		544010.785200-0116 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	250.000
		544010.785200-0117 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	70.000
		544010.785200-0118 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	546.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	325.000	850.000	866.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-325.000	-595.000	695.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-83.100	-136.400	-412.000	-682.500	607.600

Anzahl: 53

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.600	7.800	8.100	8.200	8.300
		547010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
		547010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400	400	500	500	500
		547010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		547010.731700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	167.600	167.800	168.100	168.200	168.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-167.600	-167.800	-168.100	-168.200	-168.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-167.600	-167.800	-168.100	-168.200	-168.300

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	30.500	43.000	43.800	44.400	45.100
		551010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		24.300	29.000	29.500	29.900	30.400
		551010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		1.400	3.100	3.200	3.200	3.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		551010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		4.800	10.900	11.100	11.300	11.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.548.900	1.644.500	1.614.500	1.617.200	1.617.200
		551010.721100 Schadensregulierung Grün		500	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.722100 Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		7.000	7.000	7.000	7.700	7.700
		551010.722110 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege		25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		551010.722120 Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)		15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551010.722130 Baumkontrolle		65.000	35.000	0	0	0
		551010.724100 Abfallentsorgung Grünanlagen		101.800	105.200	105.200	105.200	105.200
		551010.727100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		551010.727110 Unterhaltung Amphibienschutz		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		551010.729100 Kosten Leistungen Dritter		30.000	20.000	20.000	22.000	22.000
		551010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		1.298.800	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300
		551010.729120 Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)		0	28.500	28.500	28.500	28.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		551010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.579.900	1.688.500	1.659.300	1.662.600	1.663.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.579.900	-1.688.500	-1.659.300	-1.662.600	-1.663.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		551010.783100-0042 Auszahlungen > 1.000 € für Hard- und Software für ein Baumkataster		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		551010.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1000 Euro ohne USt.)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250Euro ohne USt.)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.579.900	-1.697.000	-1.667.800	-1.671.100	-1.671.800

Anzahl: 54

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	15.000	15.700	16.100	16.300	16.600
		551011.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		11.900	12.500	12.700	12.900	13.100
		551011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		700	700	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten			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
		551011.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	130.800	156.000	159.000	159.000	159.000
		551011.722100 Unterhaltung Kinderspielplätze		25.000	34.500	37.500	37.500	37.500
		551011.729100 Kosten für Leistungen Bauhof		105.800	121.500	121.500	121.500	121.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	145.800	171.700	175.100	175.300	175.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-145.800	-171.700	-175.100	-175.300	-175.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.700	0	0	0	0
		551011.681100-0039 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)		26.700	0	0	0	0
		551011.681700-1000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)		2.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	29.000	35.000	40.000	45.000
		551011.783100-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)		0	24.000	30.000	35.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		551011.783200-1000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.400	0	80.000	0	0
		551011.785200-0119 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	80.000	0	0
		551011.785300-0039 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen für Einrichtung einer Calisthenics-Anlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)		27.400	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.400	29.000	115.000	40.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.300	-29.000	-115.000	-40.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-144.500	-200.700	-290.100	-215.300	-220.600

Anzahl: 47

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		551020.641100 Mieten und Pachten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.800	4.700	5.000	5.100	5.100
		551020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		6.900	3.700	3.800	3.900	3.900
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400	200	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		551020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.500	800	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		551020.722100 Unterhaltung Kleingärten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		551020.722110 Unterhaltung Wasserversorgung		300	300	300	300	300
		551020.727100 Betriebskosten Wasserversorgung		200	500	500	500	500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.300	6.500	6.800	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.600	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.600	-3.800	-4.100	-4.200	-4.200
		Anzahl: 43						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		555010.642100 Erlöse Holzverkauf		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		555010.722100 Unterhaltung Waldwege		0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		555010.722110 Kulturen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		555010.722120 Holzerntekosten		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		555010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		555010.731200 Zuschuss Kreisforsten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	21.100	30.100	31.100	31.100	31.100
		555010.743150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		555010.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
		555010.745200 Beförderungskosten		20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	24.800	41.300	42.300	42.300	42.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-13.300	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-13.300	-29.800	-30.800	-30.800	-30.800
		Anzahl: 45						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.300	19.200	19.700	19.900	20.200
		555020.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		14.600	15.300	15.600	15.800	16.000
		555020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		800	900	1.000	1.000	1.000
		555020.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.900	3.000	3.100	3.100	3.200

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
		555020.722100 Unterhaltung Wanderwege		3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.300	24.200	24.700	26.900	27.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.300	-24.200	-24.700	-26.900	-27.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-21.300	-24.200	-24.700	-26.900	-27.200

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
		561010.614000 Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)		0	35.000	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.700	12.200	12.600	12.700	12.900
		561010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.400	9.800	10.000	10.100	10.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	600	700	700	700
		561010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
		561010.743100 Geschäftsauszahlungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)		10.000	15.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.700	27.200	12.600	12.700	12.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.700	7.800	-12.600	-12.700	-12.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-21.700	7.800	-12.600	-12.700	-12.900
		Anzahl: 41						

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.300	14.000	14.400	14.600	14.900
		571010.701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		10.600	11.100	11.300	11.500	11.700
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		600	700	800	800	800
		571010.703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		2.100	2.200	2.300	2.300	2.400

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	330.000	320.500	320.500	320.500	320.500
		571010.727100 Kosten für Tourismusförderung		330.000	320.500	320.500	320.500	320.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	343.300	334.500	334.900	335.100	335.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-343.300	-334.500	-334.900	-335.100	-335.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-343.300	-334.500	-334.900	-335.100	-335.400

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		573010.632100 Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700	15.700	15.700	16.700	16.700
		573010.641100 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
		573010.641110 Ersätze Betriebskosten		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		573010.641120 Pachtzahlungen (Kantinenpacht)		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573010.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	21.000	21.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	163.200	166.500	166.500	166.500	166.500
		573010.721100 Gebäudeunterhaltung		33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		573010.724110 Reinigungskosten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		573010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		573010.729110 Kosten für Leistungen Bauhof		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	163.200	166.500	166.500	166.500	166.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-140.200	-145.500	-145.500	-144.500	-144.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
		573010.785100-0120 Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-140.200	-175.500	-145.500	-144.500	-144.500

Anzahl: 47

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		573020.641100 Mieten und Pachten		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		573020.646100 Erstattung Versicherungsschäden		100	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	22.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		573020.721100 Gebäudeunterhaltung		22.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ein- und Auszahlungsarten			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
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	22.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.100	7.900	7.900	7.900	7.900

Anzahl: 40

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642 ,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Anzahl: 36

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.394.700	18.936.300	19.476.300	20.021.500	20.549.100
		611010.601100 Grundsteuer A		11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		611010.601200 Grundsteuer B		2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200	2.599.900
		611010.601300 Gewerbesteuer		7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.701.900	8.216.000	8.689.800	9.172.600	9.615.100
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.039.300	1.061.500	1.088.100	1.110.300	1.154.700
		611010.603100 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		611010.603200 Hundesteuer		124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		611010.603400 Zweitwohnungssteuer		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611010.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG		748.000	721.600	736.000	750.700	765.700
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.602.300	8.362.300	8.820.000	9.352.800	9.694.100
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen		4.307.500	6.081.600	6.507.300	6.897.700	7.173.600
		611010.613200 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben		1.995.500	2.003.400	2.035.400	2.177.800	2.243.200

Ein- und Auszahlungsarten			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
		611010.613210 Konnexitätsmittel des Landes		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		611010.613220 Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		611010.613250 Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)		102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.656200 Verspätungszuschläge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		611010.669200 VerzinsSteuernachforSteuererst		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.016.000	27.301.600	28.299.300	29.377.300	30.246.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		500	500	500	500	500
73	14	Transferauszahlungen	0,00	6.472.000	6.790.900	6.560.800	6.651.000	6.742.400
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage		552.600	552.600	552.600	552.600	552.600
		611010.737200 Kreisumlage		5.919.400	6.238.300	6.008.200	6.098.400	6.189.800
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.472.500	6.791.400	6.561.300	6.651.500	6.742.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	19.543.500	20.510.200	21.738.000	22.725.800	23.503.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	19.543.500	20.510.200	21.738.000	22.725.800	23.503.300

Anzahl: 55

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

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
		623000 Schuldendiensthilfen Bund		142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642, 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	521.200	520.100	520.100	520.100	520.100
		651100 Konzessionsabgaben		520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		656200 Besondere Einzahlungen		1.200	100	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.262.700	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.262.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Ein- und Auszahlungsarten			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
		665110 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.926.300	1.912.600	1.912.600	1.912.600	1.912.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.700	4.500	4.800	4.900	4.900
		701200 Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen		9.300	3.500	3.600	3.700	3.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500	200	300	300	300
		703200 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.900	800	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.300	249.100	460.000	763.000	1.005.800
		751000 Zinsauszahlungen		900	900	900	900	900
		751600 Zinsauszahl. So. öff. Sonderrechn.		2.400	2.200	2.000	1.700	1.500
		751700 Zinsauszahlungen		43.000	221.000	432.100	735.400	978.400
		751710 Zinsauszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	83.000	253.600	464.800	767.900	1.010.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.843.300	1.659.000	1.447.800	1.144.700	901.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	1.843.300	1.659.000	1.447.800	1.144.700	901.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.095.800	6.069.500	8.552.300	7.112.100	3.969.000
		612010.692735-9000 Darlehen private Unternehmen		5.095.800	6.069.500	8.552.300	7.112.100	3.969.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	698.200	729.000	919.100	1.222.300	1.469.300
		612010.792035-9000 Tilgung Bundesdarlehen		5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
		612010.792635-9000 Tilgung - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		612010.792735-9000 Tilgung an private Unternehmen/Kreditmarkt		679.300	710.100	900.300	1.203.500	1.450.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.397.600	5.340.500	7.633.200	5.889.800	2.499.700

Anzahl: 60