

Ergebnisplan II. Nachtragshaushaltsplan 2024 Stadt Ratzeburg

-2.449.500

1.912.300

-537.200

-2.194.000

-1.292.200

-1.051.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111010	Gemeindeorgane	448200	01	Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat		500	500	500	500	500
111010	Gemeindeorgane	448210	01	Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)		400	400	1.300	1.300	1.300
111010	Gemeindeorgane	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
111010	Gemeindeorgane	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
111010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	105.800		105.800	114.400	116.200	117.900
111010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	138.700		138.700	148.000	150.300	152.500
111010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	67.000		67.000	68.700	69.800	70.800
111010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.600		7.600	8.200	8.400	8.500
111010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	28.800		28.800	30.400	30.900	31.400
111010	Gemeindeorgane	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	28.400	28.400	30.200	30.200	30.200
111010	Gemeindeorgane	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
111010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111010	Gemeindeorgane	529100	01	Veranstaltungen Stadtvertretung	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
111010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	10.000		10.000	12.000	12.000	12.000
111010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	529130	01	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	800		800	800	800	800
111010	Gemeindeorgane	529140	01	Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.000	6.000	84.000	84.000	84.000	84.000
111010	Gemeindeorgane	542930	01	Verfüungsmittel	0		0	0	0	0
111010	Gemeindeorgane	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0
				Erträge	0	900	900	1.800	1.800	1.800
				Aufwendungen	445.700	39.400	485.100	510.900	516.800	522.300
				Saldo + / -	-445.700	-38.500	-484.200	-509.100	-515.000	-520.500
111030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
111030	Zentrale Dienste	416200	00	Auflösung von Sonderposten						
111030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.000	800	5.800	5.800	5.800	5.800
111030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
111030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	14.900		14.900	16.900	16.900	16.900
111030	Zentrale Dienste	441130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
111030	Zentrale Dienste	442100	01	Verkaufserlöse	0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	17.700	-17.700	0	52.500	52.500	0
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500	900	7.400	6.500	6.500	6.500
111030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	476.000		476.000	564.000	564.000	564.000
111030	Zentrale Dienste	448400	01	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	255.000		255.000	260.000	260.000	260.000
111030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	13.000	1.000	14.000	14.000	15.000	16.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111030	Zentrale Dienste	448520	01	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung		19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung		6.000	1.000	7.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement		0	200	200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren		100		100	100	100	100
111030	Zentrale Dienste	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		0	206.600	206.600	210.400	210.400	210.400
111030	Zentrale Dienste	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		0	28.400	28.400	28.900	28.900	28.900
111030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		375.900		375.900	455.000	461.900	468.800
111030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte		402.800		402.800	481.500	488.800	496.100
111030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		19.200		19.200	25.800	26.200	26.600
111030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		72.300		72.300	95.900	97.400	98.800
111030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe		200	800	1.000	500	500	500
111030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen		24.600		24.600	25.100	25.500	25.900
111030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)		64.000		64.000	65.300	66.300	67.300
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement		7.000		7.000	9.500	9.500	9.500
111030	Zentrale Dienste	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden		48.000	10.000	58.000	65.000	105.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen		2.800		2.800	7.000	3.500	3.500
111030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	521140	20	Erneuerung der Raumlufttechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus		0	80.000	80.000	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation		0	0	0	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	523100	01	Miete Büromaschinen		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
111030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage		1.700		1.700	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)		43.500	11.200	54.700	65.100	65.100	65.100
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)		9.500	5.300	14.800	15.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Miete Büroräume		15.000	-11.400	3.600	35.000	35.000	35.000
111030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge		14.000		14.000	14.000	14.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus		3.000	1.000	4.000	4.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung		100.000	-58.000	42.000	85.000	85.000	85.000
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)		22.000	-6.000	16.000	18.000	18.000	18.000
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	2.200	17.200	19.700	19.700	19.700
111030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen		3.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)		2.000	-500	1.500	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)		0	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals		50.000	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
111030	Zentrale Dienste	526210	01	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals		3.000		3.000	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
111030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage		51.000		51.000	113.000	113.000	114.000
111030	Zentrale Dienste	527120	01	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)		500		500	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof		2.000	1.100	3.100	2.000	2.500	3.000
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft		2.500		2.500	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	541110	01	Umzugskosten		0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse		4.200	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge		18.400		18.400	18.900	18.900	18.900
111030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen		300		300	300	300	300
111030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen		13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
111030	Zentrale Dienste	543101	01	Aktenvernichtung		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		2.500		2.500	10.300	2.500	10.300
111030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage		7.500		7.500	30.000	10.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)		24.000		24.000	24.200	24.200	24.200
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung		120.000	11.000	131.000	184.100	183.200	184.200
111030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)		40.000	2.000	42.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren		21.000		21.000	21.500	21.500	20.000
111030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge		1.500	200	1.700	1.700	1.700	1.800
111030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten		20.000	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten		2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung		2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	543114	01	Cyber-Awareness		0		0	9.600	9.000	9.000
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung		90.000		90.000	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte		0	500	500	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung		27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
111030	Zentrale Dienste	543118	01	Sicherheitstechnische Betreuung		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
111030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		10.000	9.800	19.800	7.000	7.000	8.000
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	400	600	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	544120	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)		57.000		57.000	57.000	57.000	57.000
111030	Zentrale Dienste	544130	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
111030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
111030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung		45.000	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
111030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen		208.600		208.600	208.600	208.600	208.600
				Erträge		858.500	221.200	1.079.700	1.229.600	1.230.600	1.179.100
				Aufwendungen		2.155.400	101.600	2.257.000	2.531.600	2.555.800	2.524.100
				Saldo + /-		-1.296.900	119.600	-1.177.300	-1.302.000	-1.325.200	-1.345.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		2.600		2.600	2.700	2.800	2.800
111035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		200		200	200	300	300
111035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		600		600	600	700	700
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals		4.000		4.000	5.000	5.000	5.000
111035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine		200		200	200	200	200
111035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen		500	400	900	500	500	500
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100	1.200	1.300	100	100	100
111035	Personalrat	543110	01	Reisekosten		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		10.200	1.600	11.800	11.300	11.600	11.600
				Saldo + / -		-10.200	-1.600	-11.800	-11.300	-11.600	-11.600
111036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat		6.000		6.000	6.000	7.000	7.000
111036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine		200		200	200	200	200
111036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen		300		300	300	300	300
111036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		100		100	100	100	100
111036	Gesamtpersonalrat	543112	01	Reisekosten		800		800	800	800	800
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		7.400	0	7.400	7.400	8.400	8.400
				Saldo + / -		-7.400	0	-7.400	-7.400	-8.400	-8.400
111040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
111040	Gleichstellungsbeauftragte	529100	01	Sachkosten, Veranstaltungen		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
111040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
				Saldo + / -		-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
111050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		191.400		191.400	213.000	216.200	219.500
111050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		10.500		10.500	12.000	12.200	12.400
111050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		38.800		38.800	43.400	44.100	44.800
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"		160.000	500	160.500	210.900	210.900	210.900
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)		14.000	200	14.200	14.000	14.000	14.000
111050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
111050	Haushalt & Controlling	543120	02	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		421.700	1.700	423.400	501.300	505.400	509.600
				Saldo + / -		-421.700	-1.700	-423.400	-501.300	-505.400	-509.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000		32.000	32.000	32.000	32.000
111060	Stadtkasse	456210	02	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
111060	Stadtkasse	461000	02	Habenzinsen aus Girokonten	0		0	0	0	0
111060	Stadtkasse	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	150.000		150.000	169.800	172.400	175.000
111060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.400		8.400	9.500	9.700	9.800
111060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.700		31.700	36.000	36.600	37.100
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	1.600	1.600	0	0	0
111060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
111060	Stadtkasse	548200	02	Verwahrtgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0		0	0	0	0
				Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
				Aufwendungen	200.100	1.600	201.700	225.300	228.700	231.900
				Saldo + / -	-158.100	-1.600	-159.700	-183.300	-186.700	-189.900
111070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100
111070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	79.500		79.500	93.100	94.500	96.000
111070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	5.100	5.200	5.300
111070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.800		16.800	20.100	20.500	20.800
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.200	2.000	7.200	1.000	1.000	1.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	105.900	2.000	107.900	119.300	121.200	123.100
				Saldo + / -	-105.800	-2.000	-107.800	-119.200	-121.100	-123.000
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	176.000		176.000	181.400	184.200	186.900
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.600		9.600	10.000	10.200	10.400
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.200		36.200	37.800	38.400	39.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	221.800	0	221.800	229.200	232.800	236.300
				Saldo + / -	-221.800	0	-221.800	-229.200	-232.800	-236.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
111080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	0		0	0	0	0
111080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	129.500		129.500	131.100	133.100	135.100
111080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.100		7.100	7.400	7.600	7.700
111080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	25.600		25.600	26.000	26.400	26.800
111080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	-500	0	0	0	0
111080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100
111080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111080	Bauverwaltung	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0		0	0	0	0
				Erträge	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
				Aufwendungen	164.800	-500	164.300	166.600	169.200	171.700
				Saldo +/-	-160.300	2.000	-158.300	-162.100	-164.700	-167.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	7.200	-4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	22.200	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	107.400	7.200	114.600	85.000	85.000	85.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500		500	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauzinsen, Kanon	68.000	3.100	71.100	72.000	73.000	74.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500		26.500	26.500	26.500	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200		200	200	200	200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	0		0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	43.800	-16.100	27.700	27.700	27.700	27.700
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	25.000	29.100	54.100	44.300	44.300	44.300
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	423.000		423.000	363.000	368.500	374.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	23.000		23.000	21.500	21.900	22.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	88.500		88.500	78.200	79.400	80.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	75.200	6.500	81.700	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	0		0	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0	1.500	1.500	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	5.000	-4.300	700	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Riemannstr.3)	2.000	-2.000	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	26.000	2.000	28.000	29.000	29.000	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	2.500	500	3.000	2.500	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	9.000		9.000	13.500	13.500	13.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	5.200	5.500	300	300	300
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	7.000	1.200	8.200	12.000	12.000	12.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	2.000	2.000	2.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
				Erträge	306.300	20.700	327.000	288.500	289.500	293.000
				Aufwendungen	707.100	12.600	719.700	569.100	573.700	580.700
				Saldo + / -	-400.800	8.100	-392.700	-280.600	-284.200	-287.700
121010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000		16.000	16.000	0	16.000
121010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200		18.200	14.100	14.400	14.600
121010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	800	900	900
121010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900		3.900	3.000	3.100	3.100
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	16.000	8.000	24.000	17.000	0	17.000
				Erträge	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
				Aufwendungen	39.100	8.000	47.100	34.900	18.400	35.600
				Saldo + / -	-23.100	-8.000	-31.100	-18.900	-18.400	-19.600
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	116.000		116.000	120.000	120.000	120.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431110	03	Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000		6.000	6.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500		5.500	5.500	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	400	500	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700		700	700	700	700
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	300.000	-50.000	250.000	300.000	300.000	300.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	520.000		520.000	611.700	620.900	630.200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	29.200		29.200	34.200	34.800	35.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	113.600		113.600	132.200	134.200	136.200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0		0	0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	3.000		3.000	4.500	4.500	4.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300		300	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	5.000	5.000	10.000	9.000	9.000	9.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200		200	200	200	200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	35.000		35.000	45.000	47.000	49.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300		300	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543110	03	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	86.000		86.000	86.000	86.000	86.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWiG	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543130	03	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	-9.900	100	0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.500	500	4.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.000	-9.000	0	0	0	0
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
				Erträge	463.000	-41.100	421.900	475.000	472.500	472.500
				Aufwendungen	834.200	1.600	835.800	961.500	975.300	989.100
				Saldo + / -	-371.200	-42.700	-413.900	-486.500	-502.800	-516.600
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	45.000	-5.000	40.000	45.000	45.000	45.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	156.800		156.800	136.800	138.900	141.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.200		7.200	7.800	8.000	8.100
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.700		26.700	27.900	28.400	28.800
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	100		100	600	500	500
				Erträge	45.000	-5.000	40.000	45.000	45.000	45.000
				Aufwendungen	190.800	0	190.800	173.100	175.800	178.400
				Saldo + / -	-145.800	-5.000	-150.800	-128.100	-130.800	-133.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000		83.000	83.000	83.000	83.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	22.300	32.300	10.000	10.000	10.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	5.700		5.700	6.000	6.000	6.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	145.900		145.900	180.200	183.000	185.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800		7.800	10.000	10.200	10.400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	31.000		31.000	38.100	38.700	39.300
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	45.000	18.500	63.500	75.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	03	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.000	400	2.400	2.400	2.400	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.000	11.400	41.400	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	25.000	-3.000	22.000	23.000	23.000	23.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000		11.000	12.000	12.000	12.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	65.000	10.000	75.000	78.000	78.000	78.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525120	03	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	240.000	36.000	276.000	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	1.200		1.200	3.700	3.700	3.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	14.000		14.000	16.000	14.000	14.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500		500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	300		300	300	300	400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526240	03	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	500		500	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	300	3.300	2.000	2.000	2.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	1.700		1.700	3.100	1.700	1.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergän. d. Geräte/Ausrüstung	38.000	16.000	54.000	38.000	38.000	38.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000	300	3.300	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527150	03	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	4.000		4.000	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	11.000	5.200	16.200	16.200	16.200	16.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531810	03	Kameradschaftshilfe FFW	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000	31.000	50.000	27.500	27.500	27.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900		900	900	900	900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100		100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543100	03	Fernmeldegebühren	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstaussfall)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000		282.000	282.000	282.000	282.000
				Erträge	98.700	22.300	121.000	99.000	99.000	99.000
				Aufwendungen	1.070.600	126.100	1.196.700	945.700	915.900	917.100
				Saldo + / -	-971.900	-103.800	-1.075.700	-846.700	-816.900	-818.100
128010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.200		9.200	9.700	9.900	10.000
128010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	700	700
128010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.100	2.100
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.800	1.400	3.200	3.500	3.500	3.500
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	1.300	1.300	1.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	13.400	1.800	15.200	17.100	17.500	17.600
				Saldo + / -	-13.400	-1.800	-15.200	-17.100	-17.500	-17.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	38.600	600	39.200	29.000	29.000	29.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.100	1.100	2.200	1.200	1.300	1.400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414210	04	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100		100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.100		26.100	26.100	26.100	26.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100		100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448000	04	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448100	04	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.115.000	127.000	1.242.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448300	04	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	4.000	4.100	4.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.000		209.000	235.700	239.300	242.900
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	2.500	2.600	2.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.400		11.400	12.300	12.500	12.700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200		44.200	46.800	47.600	48.300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800		800	800	800	800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	20.800	600	21.400	22.000	23.000	24.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700		1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.310.000		1.310.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	100		100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500		500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500		1.500	2.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	70.000	14.000	84.000	86.000	88.000	90.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	5.000		5.000	6.000	7.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.000		22.000	22.000	22.000	22.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527150	04	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	700	700	700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600		600	600	600	600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200		1.200	1.200	1.300	1.400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100		100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	04	Rückzahlung Landesmittel	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	60.000	115.700	175.700	108.000	109.000	110.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500		500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500		500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500		500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	9.000		9.000	9.000	9.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	1.300	8.300	10.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	10.800		10.800	7.000	7.000	8.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	0		0	10.100	10.100	10.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400		400	400	400	400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500	1.500	14.000	12.500	10.000	7.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543130	04	Reisekosten	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	2.200	57.200	55.000	55.000	55.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100		443.100	443.100	443.100	443.100
				Erträge	2.188.800	128.700	2.317.500	2.324.200	2.324.300	2.324.400
				Aufwendungen	3.856.500	121.800	3.978.300	4.090.900	4.147.300	4.208.600
				Saldo + / -	-1.667.700	6.900	-1.660.800	-1.766.700	-1.823.000	-1.884.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
241010	Schülerbeförderung	432100	04	Eigenanteil Schülerbeförderung	0		0	0	0	0
241010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400		3.400	4.200	4.300	4.400
241010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	400	400
241010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.000
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	20.000		20.000	21.000	22.000	23.000
241010	Schülerbeförderung	542920	04	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	5.100	-5.100	0	0	0	0
241010	Schülerbeförderung	542930	04	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0		0	0	0	0
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.000	6.400	90.400	86.000	87.000	88.000
				Erträge	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
				Aufwendungen	119.000	1.300	120.300	117.900	120.200	122.300
				Saldo + / -	-115.400	-1.300	-116.700	-114.300	-116.600	-118.700
243010	allgemeine Schulverwaltung	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
243010	allgemeine Schulverwaltung	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
243010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	72.000		72.000	66.400	67.400	68.500
243010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	204.900		204.900	215.000	218.300	221.500
243010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.500		48.500	42.000	42.700	43.300
243010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.900		10.900	12.200	12.400	12.600
243010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	40.600		40.600	44.200	44.900	45.600
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	15.600	15.600	16.600	16.600	16.600
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	5.000	3.200	8.200	9.000	9.000	9.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	120.000	156.000	276.000	218.000	225.000	225.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	54.000	14.000	68.000	74.800	74.800	74.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	60.000	36.000	96.000	70.000	70.000	70.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.651.500	-17.100	3.634.400	3.973.200	3.929.300	3.960.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	4.267.400	209.900	4.477.300	4.743.700	4.712.700	4.749.500
				Saldo + / -	-4.267.400	-209.900	-4.477.300	-4.743.700	-4.712.700	-4.749.500
252010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100
252010	Stadtarchiv	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.800		1.800	0	0	0
252010	Stadtarchiv	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	0	0	0
252010	Stadtarchiv	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	700		700	0	0	0
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500		500	500	500	500
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	700	100	800	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
252010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500		500	500	500	500
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	400	400	400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
252010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen		200		200	200	200	200
252010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof		300		300	300	300	300
252010	Stadtarchiv	543100	01	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten		37.000	900	37.900	38.000	38.000	39.000
				Erträge		100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen		62.500	1.000	63.500	60.900	60.900	61.900
				Saldo + / -		-62.400	-1.000	-63.400	-60.800	-60.800	-61.800
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen		2.000		2.000	3.000	3.000	3.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage		800		800	1.000	1.000	1.200
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000		1.000	1.500	1.500	1.500
				Erträge		0		0	0	0	0
				Aufwendungen		5.800	0	5.800	7.500	7.500	7.700
				Saldo + / -		-5.800	0	-5.800	-7.500	-7.500	-7.700
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.		37.500		37.500	38.900	40.200	41.600
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren		800		800	800	800	800
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss		200		200	200	200	200
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		38.500	0	38.500	39.900	41.200	42.600
				Saldo + / -		-38.500	0	-38.500	-39.900	-41.200	-42.600
272010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis		24.400	6.400	30.800	31.200	31.200	31.200
272010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Büchereizentrale		27.800	6.300	34.100	34.500	34.500	34.500
272010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten		17.300		17.300	17.300	17.300	17.300
272010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
272010	Stadtbücherei	442100	01	Verkaufserlöse		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
272010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
272010	Stadtbücherei	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		182.100		182.100	184.200	187.000	189.800
272010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		9.900		9.900	10.300	10.500	10.700
272010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		37.800		37.800	38.400	39.000	39.600
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung		23.000	5.000	28.000	25.000	25.000	25.000
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.500		1.500	2.000	2.000	2.000
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage		5.000	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung		10.000	-4.500	5.500	13.000	13.000	13.000
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten		8.500		8.500	9.200	9.200	9.200
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000		3.000	3.600	3.600	3.600
272010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	6.000	2.000	8.000	10.500	10.500	10.500
272010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
272010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
272010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	4.200	7.000	4.500	5.000	4.500
272010	Stadtbücherei	543110	01	Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
272010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	42.800		42.800	42.800	42.800	42.800
				Erträge	86.000	12.700	98.700	99.500	99.500	99.500
				Aufwendungen	339.100	19.700	358.800	367.200	371.300	374.400
				Saldo + / -	-253.100	-7.000	-260.100	-267.700	-271.800	-274.900
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	21.700		21.700	21.700	21.700	21.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	441100	06	Mieten und Pachten	26.400	7.000	33.400	29.100	29.100	29.100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.200	500	16.700	16.700	16.700	16.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448210	04	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.400		8.400	8.700	8.900	9.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	500	600	600
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600		1.600	1.600	1.700	1.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	14.000	-2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	400		400	400	400	400
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	20	Reinigungskosten	42.600	-600	42.000	43.000	43.000	43.000
281010	Schule	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	66.200		66.200	35.000	35.000	35.000
281010	Schule	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	200	18.200	19.500	19.500	19.500
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	571100	00	Abschreibungen	50.300		50.300	50.300	50.300	50.300
				Erträge	69.400	7.500	76.900	72.600	72.600	72.600
				Aufwendungen	211.000	-2.400	208.600	180.000	180.400	180.500
				Saldo + / -	-141.600	9.900	-131.700	-107.400	-107.800	-107.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000		1.000	3.000	3.000	3.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahnmal Röpersberg	3.000	-3.000	0	5.000	0	0
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500	500	500
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100		100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	6.000		6.000	5.000	5.000	5.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	10.600	-2.900	7.700	13.700	8.700	8.700
				Saldo + / -	-10.500	2.900	-7.600	-13.600	-8.600	-8.600
311100	Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundversorgung und Hilfen nach dem	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	210.800		210.800	220.200	223.600	226.900
311100	Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	11.500		11.500	12.200	12.400	12.600
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.300		44.300	46.700	47.500	48.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	266.600	0	266.600	279.100	283.500	287.700
				Saldo + / -	-266.600	0	-266.600	-279.100	-283.500	-287.700
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000		20.000	20.000	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0
				Saldo + / -	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	69.300		69.300	68.900	70.000	71.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800		3.800	3.800	3.900	4.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.000		15.000	14.900	15.200	15.400
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	0	12.700	12.700	6.000	6.000	6.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	800	800	800	800
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung (Erstausstattung)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	91.500	15.000	106.500	98.400	99.900	101.200
				Saldo + / -	-91.500	-15.000	-106.500	-98.400	-99.900	-101.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	441100	03	Raumnutzungsentgelte	15.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	3.100	18.100	20.000	20.000	20.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	20	Reinigungskosten	8.000	-3.000	5.000	5.500	5.500	5.500
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	400	400	400	400
315420	(Schlichthaus)	571100	00	Abschreibungen	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
				Erträge	15.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwendungen	49.600	5.400	55.000	57.900	57.900	57.900
				Saldo + / -	-34.600	19.600	-15.000	-32.900	-32.900	-32.900
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	441100	06	Mieten und Pachten	978.000		978.000	978.000	978.000	978.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	448210	06	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	0		0	0	0	0
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	60.100		60.100	63.700	64.700	65.700
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.600	3.700	3.800
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	12.600		12.600	13.500	13.800	14.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	0		0	10.000	12.000	15.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	450.000		450.000	978.000	978.000	978.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	523110	06	Unterbringungskosten (Mietkosten) – Ukraine	510.000		510.000	0	0	0
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	527100	06	Erstausstattung Hausrat	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	8.000		8.000	8.000	8.000	10.000
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0		0	0	0	0
315510	Asylbewerberinnen und Asylbewerber soziale Einrichtungen für	543100	06	Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	0	125.000	125.000	0	0	0
				Erträge	1.028.000	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
				Aufwendungen	1.070.200	125.100	1.195.300	1.102.900	1.106.300	1.112.600
				Saldo + / -	-42.200	-125.100	-167.300	-74.900	-78.300	-84.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.800	2.900	2.900
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	1.900	2.000	2.000
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	6.600	-4.600	2.000	2.000	7.000	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.000		13.000	13.500	13.500	13.500
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531820	04	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	32.000	-2.100	29.900	30.400	35.600	26.100
				Saldo + / -	-32.000	2.100	-29.900	-30.400	-35.600	-26.100
351010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.900		63.900	66.900	68.000	69.000
351010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.500		3.500	3.800	3.900	4.000
351010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.100		13.100	13.700	14.000	14.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	80.500	0	80.500	84.400	85.900	87.200
				Saldo + / -	-80.500	0	-80.500	-84.400	-85.900	-87.200
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300		52.300	52.300	52.300	52.300
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.262.400	122.000	1.384.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.600	9.800	9.900
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600	700	700
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.100	2.100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	23.000	-2.600	20.400	23.000	24.000	25.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.297.400	-474.100	823.300	1.434.200	1.300.000	1.300.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000
				Erträge	1.323.200	122.000	1.445.200	1.360.800	1.360.800	1.360.800
				Aufwendungen	1.360.200	-474.100	886.100	1.500.000	1.367.200	1.368.300
				Saldo + / -	-37.000	596.100	559.100	-139.200	-6.400	-7.500
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	100	79.900	80.000	90.000	100	100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0	200.000	200.000	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	833.900	227.100	1.061.000	900.000	900.000	900.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.600	9.800	9.900
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600	700	700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.100	2.100
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	16.000		16.000	50.000	24.000	25.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	200	1.600	3.000	3.000	3.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	527100	04	Betriebskosten	0		0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6.200		6.200	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	944.700	-80.000	864.700	960.000	960.000	960.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	0	79.900	79.900	90.000	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	0	200.000	200.000	150.000		
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0
				Erträge	878.300	507.000	1.385.300	1.034.300	944.400	944.400
				Aufwendungen	980.100	200.100	1.180.200	1.265.200	999.600	1.000.700
				Saldo + / -	-101.800	306.900	205.100	-230.900	-55.200	-56.300
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900	36.500	535.400	498.900	498.900	498.900
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.400	5.500	5.600
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	300	400	400
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200	1.300	1.300
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900	36.500	555.400	518.900	518.900	518.900
				Erträge	498.900	36.500	535.400	498.900	498.900	498.900
				Aufwendungen	525.400	36.500	561.900	525.800	526.100	526.200
				Saldo + / -	-26.500	0	-26.500	-26.900	-27.200	-27.300
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	729.600	44.800	774.400	750.000	750.000	750.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	495.700	68.400	564.100	530.000	530.000	530.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Die Scheune	345.300	32.500	377.800	360.000	360.000	360.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	9.600	9.800	9.900
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600	700	700
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	2.000	2.100	2.100
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	-4.500	0	0	0	0
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	749.600	44.800	794.400	780.000	780.000	780.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	513.700	68.400	582.100	535.000	535.000	535.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	361.400	32.500	393.900	365.000	375.000	375.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543100	04	Fernmeldegebühren	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	1.607.600	145.700	1.753.300	1.677.000	1.677.000	1.677.000
				Aufwendungen	1.647.000	142.200	1.789.200	1.699.200	1.709.600	1.709.700
				Saldo + / -	-39.400	3.500	-35.900	-22.200	-32.600	-32.700
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	948.300	-25.000	923.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.100		5.100	5.400	5.500	5.600
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	300	400	400
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.100		1.100	1.200	1.300	1.300
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.900		1.060.900	1.060.000	1.060.000	1.060.900
				Erträge	948.300	-25.000	923.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Aufwendungen	1.067.400	0	1.067.400	1.066.900	1.067.200	1.068.200
				Saldo + / -	-119.100	-25.000	-144.100	-66.900	-67.200	-68.200
361060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.600		2.600	2.700	2.800	2.800
361060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	200	300	300
361060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	600	700	700
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700	35.400	222.100	186.700	186.700	186.700
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	136.300	-47.000	89.300	100.300	136.300	136.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	326.400	-11.600	314.800	290.500	326.800	326.800
				Saldo + / -	-326.400	11.600	-314.800	-290.500	-326.800	-326.800
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	10.300	10.500	10.700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	6.200	6.300	6.400
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	1.400	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.930.000		2.930.000	2.990.000	2.990.000	2.930.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	2.930.000	3.000	2.933.000	3.011.000	3.009.900	2.950.200
				Saldo + / -	-2.930.000	-3.000	-2.933.000	-3.011.000	-3.009.900	-2.950.200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0	10.000	10.000	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	29.700		29.700	29.700	29.700	29.700
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414210	04	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	100		100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414700	04	Spenden (Jugendbeirat)	0		0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414710	04	Spenden	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	0	1.300	1.300	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200		200	200	200	200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100		100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	4.000	4.100	4.200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	117.700		117.700	91.400	92.800	94.200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.500		1.500	1.600	1.700	1.700
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	2.500	2.600	2.600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.400		6.400	6.100	6.200	6.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	23.600		23.600	22.200	22.600	22.900
362010	Kinder- und Jugendarbeit	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	04	Mietkosten (Lagerräume)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100		100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600		600	600	600	600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800		800	800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500		500	500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529140	04	Veranstaltung Aktion Ferienpass	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100	1.300	1.400	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	45.500		45.500	45.500	45.500	45.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900		900	900	900	900
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	300		300	300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800		800	800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0	10.000	10.000	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300
				Erträge	30.100	11.300	41.400	30.100	30.100	30.100
				Aufwendungen	239.700	11.500	251.200	219.500	221.700	223.600
				Saldo + / -	-209.600	-200	-209.800	-189.400	-191.600	-193.500
365010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
365010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	862.800	10.000	872.800	901.600	862.800	862.800
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	27.200	9.700	36.900	29.400	27.200	27.200
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	0	8.000	8.000	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
365010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	166.700		166.700	164.500	166.700	166.700
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.200	10.500	51.700	45.700	35.000	38.300
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	39.500		39.500	40.100	40.100	40.100
365010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	12.800		12.800	13.000	13.000	0
365010	Kindergarten Domhof	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.200		50.200	50.800	51.600	52.400
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	819.300		819.300	929.300	943.300	957.400
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32.600		32.600	30.500	31.000	31.500
365010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	44.400		44.400	51.300	52.100	52.900
365010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	173.500		173.500	198.400	201.400	204.400
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	12.600	12.600	13.400	13.400	13.400
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000
365010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	10.000		10.000	8.000	8.000	10.000
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.300		27.300	30.000	30.000	30.000
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	40.300	2.100	42.400	43.000	43.000	43.000
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	700	4.400	4.900	4.900	4.900
365010	Kindergarten Domhof	526100	04	Infektionsschutz	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	526200	04	Qualitätsmanagementverfahren	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000		2.000	2.500	2.500	2.500
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.200		2.200	2.700	2.700	2.700
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.500		1.500	1.800	1.800	1.800
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	41.900		41.900	42.500	42.500	42.500
365010	Kindergarten Domhof	529130	04	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	2.500		2.500	6.100	2.500	2.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	300	300	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900		900	900	900	900
365010	Kindergarten Domhof	543109	04	Fernmeldegebühren	0		0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700	4.500	14.200	14.200	14.300	14.400
365010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600		19.600	19.600	19.600	19.600
				Erträge	1.156.500	38.200	1.194.700	1.200.600	1.151.100	1.141.400
				Aufwendungen	1.327.800	72.000	1.399.800	1.498.000	1.513.600	1.534.900
				Saldo + / -	-171.300	-33.800	-205.100	-297.400	-362.500	-393.500
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458211	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0		0	0	0	0
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	458212	04	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0		0	0	0	0
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0		0	3.100	3.200	3.200
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.800		12.800	13.400	13.700	13.900
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0		0	1.700	1.800	1.800
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	900	900
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.800		2.800	3.000	3.100	3.100
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	800	800	800	800	800
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	16.300	1.000	17.300	23.000	23.700	23.900
				Saldo + / -	-16.300	-1.000	-17.300	-23.000	-23.700	-23.900
366010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.700		7.700	7.900	8.100	8.200
366010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	500	600	600
366010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	1.600	1.700	1.700
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	5.000		5.000	40.000	5.000	5.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.500		1.500	1.700	1.700	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.000		6.000	6.500	6.500	7.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	14.500	1.000	15.500	15.500	15.500	15.500
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700		1.700	2.000	2.000	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0		0	0	0	0
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	210.000		210.000	220.000	223.000	226.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	264.000	1.000	265.000	311.300	279.700	283.600
				Saldo + / -	-264.000	-1.000	-265.000	-311.300	-279.700	-283.600
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300		9.300	9.300	9.300	9.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
				Saldo + / -	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
421010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.900	3.000	3.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000	2.100	2.100
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerehrung	500		500	500	500	500
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	9.500		9.500	10.000	10.500	11.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600		600	600	600	600
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000		30.000	33.000	33.000	33.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0		0	0	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	45.300	0	45.300	49.000	49.700	50.200
				Saldo + / -	-45.300	0	-45.300	-49.000	-49.700	-50.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	300	6.000	5.700	5.700	5.700
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	3.000	-1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0		0	1.400	1.400	1.400
424000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0		0	0	0	0
424000	Sportstätte am Fuchswald	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.100		18.100	19.400	19.700	20.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.000		1.000	1.100	1.200	1.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.600		3.600	3.900	4.000	4.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000		6.000	46.000	6.000	6.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	5.000	3.000	8.000	20.000	20.000	20.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	10.500	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524110	20	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800	100	8.900	9.100	9.100	9.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.000		20.000	20.000	20.000	24.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	77.000	2.600	79.600	82.000	82.000	82.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
				Erträge	8.700	-800	7.900	9.000	9.000	9.000
				Aufwendungen	160.400	8.200	168.600	224.900	185.400	190.300
				Saldo + / -	-151.700	-9.000	-160.700	-215.900	-176.400	-181.300
424010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	50.600		50.600	34.800	35.000	35.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	11.900	12.100	12.300
424010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	800
424010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200		2.200	2.500	2.600	2.600
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000	17.000	41.000	24.000	24.000	24.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	104.000	2.300	106.300	109.800	109.800	109.800
424010	Sportplatz Riemannstraße	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
424010	Sportplatz Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	66.000		66.000	66.000	66.000	66.000
				Erträge	75.600	0	75.600	59.800	60.000	60.000
				Aufwendungen	221.200	19.300	240.500	228.700	229.100	229.300
				Saldo + / -	-145.600	-19.300	-164.900	-168.900	-169.100	-169.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung	Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
424020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten		60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden		100		100	100	100	100
424020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		6.300		6.300	6.700	6.900	7.000
424020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		400		400	400	500	500
424020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.100		1.100	1.200	1.300	1.300
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen		500	-500	0	500	500	500
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof		500		500	500	500	500
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband		27.900		27.900	27.900	27.900	27.900
424020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen		73.200		73.200	73.200	72.300	72.300
				Erträge		60.300	0	60.300	60.300	60.300	60.300
				Aufwendungen		112.400	6.400	118.800	119.900	119.500	119.700
				Saldo + / -		-52.100	-6.400	-58.500	-59.600	-59.200	-59.400
424030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		7.900		7.900	8.200	8.400	8.500
424030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		500		500	500	600	600
424030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		1.500		1.500	1.600	1.700	1.700
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt		500	3.000	3.500	5.000	5.000	5.000
424030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese		1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa		0		0	3.000	1.500	1.500
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)		3.000	2.500	5.500	7.000	7.000	7.000
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)		0	100	100	100	100	100
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)		39.900		39.900	41.200	41.200	41.200
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)		46.000	3.500	49.500	51.100	51.100	51.100
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)		9.100		9.100	9.200	9.200	9.200
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)		18.100	400	18.500	18.100	18.100	18.100
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben		0		0	0	0	0
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)		0		0	3.000	3.000	3.000
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette, Schlosswiese		50.000	13.500	63.500	85.000	85.000	85.000
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Badesicherheit Seebadestelle, Aqua Siwa		34.000	19.000	53.000	56.700	56.700	56.700
				Erträge		0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen		212.100	42.000	254.100	291.300	290.200	290.300
				Saldo + / -		-212.100	-42.000	-254.100	-291.300	-290.200	-290.300
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)		0		0	0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen		202.200		202.200	225.200	228.600	232.100
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen		11.000		11.000	12.700	12.900	13.100
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen		41.400		41.400	46.300	47.000	47.700
511010	Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)		58.800	-53.800	5.000	53.800	32.000	32.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	45.000	125.000	125.000	125.000	125.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	0	25.000	25.000	13.600	31.600	39.600
511010	Verkehrsplanung	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000	-90.000	0	90.000	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	216.000	2.100	218.100	234.000	226.000	446.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	699.400	-71.700	627.700	800.600	703.100	935.500
				Saldo + / -	-699.400	71.700	-627.700	-800.600	-703.100	-935.500
522010	Wohnungsbauförderung	461800	02	Zinserträge Baudarlehen	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
522010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100	6.200	6.300
522010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	400	500	500
522010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.300	1.400	1.400
522010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300		300	300	300	300
				Erträge	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
				Aufwendungen	7.900	0	7.900	8.100	8.400	8.500
				Saldo + / -	-5.100	0	-5.100	-5.300	-5.600	-5.700
541010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000		460.000	460.000	460.000	460.000
541010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
541010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	446110	03	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
541010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	78.000		78.000	81.900	83.200	84.400
541010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.300		4.300	4.600	4.700	4.800
541010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.400		15.400	16.000	16.300	16.500
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	550.000	-160.000	390.000	701.000	750.000	800.000
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	30.000		30.000	45.000	20.000	20.000
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.000		10.000	15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
541010	Gemeindestraßen	524100	03	Ölspurbeseitigungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	159.900		159.900	142.000	142.000	142.000
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	289.900	17.900	307.800	340.600	340.600	340.600
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	260.000	8.000	268.000	277.000	277.000	277.000
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	5.500		5.500	0	5.500	0
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	328.300	89.600	417.900	420.000	420.000	420.000
541010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
				Erträge	471.500	-500	471.000	471.000	471.000	471.000
				Aufwendungen	2.960.300	-44.500	2.915.800	3.272.100	3.303.300	3.349.300
				Saldo + / -	-2.488.800	44.000	-2.444.800	-2.801.100	-2.832.300	-2.878.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.400	15.700	15.900
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.100	3.200	3.200
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	22.300		22.300	23.000	23.000	23.000
				Erträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
				Aufwendungen	48.000	0	48.000	49.800	50.300	50.500
				Saldo + / -	-40.600	0	-40.600	-42.400	-42.900	-43.100
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.400	15.700	15.900
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.100	3.200	3.200
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.000		14.000	14.600	14.600	14.600
				Erträge	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
				Aufwendungen	43.000	0	43.000	44.700	45.200	45.400
				Saldo + / -	-32.300	0	-32.300	-34.000	-34.500	-34.700
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.100		22.100	23.300	23.700	24.100
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.400	1.500	1.500
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.400		4.400	4.600	4.700	4.800
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	55.400		55.400	57.100	57.100	57.100
				Erträge	67.400	0	67.400	67.400	67.400	67.400
				Aufwendungen	150.500	0	150.500	153.800	154.400	154.900
				Saldo + / -	-83.100	0	-83.100	-86.400	-87.000	-87.500
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900		5.900	6.100	6.200	6.300
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	400	500	500
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300		1.300	1.300	1.400	1.400
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	157.000	3.000	160.000	160.000	160.000	160.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	164.600	3.000	167.600	167.800	168.100	168.200
				Saldo + / -	-164.600	-3.000	-167.600	-167.800	-168.100	-168.200
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zweckgebunden)	0		0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.300		24.300	29.000	29.500	29.900
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400		1.400	3.100	3.200	3.200
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.800		4.800	10.900	11.100	11.300
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	4.000	-3.500	500	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000		7.000	7.000	7.000	7.700
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	25.000		25.000	30.000	35.000	35.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	15.000		15.000	80.000	80.000	80.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	50.000	15.000	65.000	70.000	70.000	70.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	98.000	3.800	101.800	105.200	105.200	105.200
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	3.500		3.500	4.500	4.500	4.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	2.000	300	2.300	3.000	3.000	3.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0		0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	30.000		30.000	20.000	20.000	22.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.283.600	15.200	1.298.800	1.326.300	1.326.300	1.326.300
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529120	06	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	0		0	28.500	28.500	28.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600	-2.600	0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	500	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	1.551.200	28.700	1.579.900	1.723.500	1.729.300	1.732.600
				Saldo + / -	-1.551.200	-28.700	-1.579.900	-1.723.500	-1.729.300	-1.732.600
551011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800		9.800	9.800	9.800	9.800
551011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
551011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900		11.900	12.500	12.700	12.900
551011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	700	800	800
551011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.400		2.400	2.500	2.600	2.600
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	25.000		25.000	34.500	37.500	37.500
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	102.000	3.800	105.800	121.500	121.500	121.500
551011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
				Erträge	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
				Aufwendungen	167.000	3.800	170.800	196.700	200.100	200.300
				Saldo + / -	-157.200	-3.800	-161.000	-186.900	-190.300	-190.500
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
551020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900		6.900	3.700	3.800	3.900
551020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	200	300	300
551020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.500		1.500	800	900	900
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300		300	300	300	300
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	800	-600	200	500	500	500
				Erträge	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
				Aufwendungen	10.900	-1.600	9.300	6.500	6.800	6.900
				Saldo + / -	-8.200	1.600	-6.600	-3.800	-4.100	-4.200
555010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
555010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
555010	Stadtforsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100
555010	Stadtforsten	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	5.000	1.000	1.000
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	20.000		20.000	25.000	30.000	30.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
555010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstkosten/Baumeinschlag	5.000	-5.000	0	0	0	0
				Erträge	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
				Aufwendungen	34.700	-9.900	24.800	41.300	42.300	42.300
				Saldo + / -	-23.200	9.900	-13.300	-29.800	-30.800	-30.800
555020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.600		14.600	15.300	15.600	15.800
555020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.000
555020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.900		2.900	3.000	3.100	3.100
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	7.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	23.300	-2.000	21.300	24.200	24.700	26.900
				Saldo + / -	-23.300	2.000	-21.300	-24.200	-24.700	-26.900
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	0		0	35.000	0	0
561010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400		9.400	9.800	10.000	10.100
561010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	600	700	700
561010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.700		1.700	1.800	1.900	1.900
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	10.000		10.000	15.000	0	0
				Erträge	0	0	0	35.000	0	0
				Aufwendungen	21.700	0	21.700	27.200	12.600	12.700
				Saldo + / -	-21.700	0	-21.700	7.800	-12.600	-12.700
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0		0	0	0	0
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.600		10.600	11.100	11.300	11.500
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	800
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.100		2.100	2.200	2.300	2.300
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	330.000		330.000	320.500	320.500	320.500
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	343.300	0	343.300	334.500	334.900	335.100
				Saldo + / -	-343.300	0	-343.300	-334.500	-334.900	-335.100
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0			
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	600		600	600	600	600
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.400	-400	12.000	10.000	10.000	10.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	8.000	33.000	35.000	35.000	35.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	92.000		92.000	92.000	92.000	92.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	20	Reinigungskosten	22.000	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500		12.500	13.500	13.500	13.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	800	2.700	3.000	3.000	3.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300		20.300	20.300	20.300	20.300
				Erträge	27.100	-400	26.700	24.700	24.700	25.700
				Aufwendungen	173.700	9.800	183.500	186.800	186.800	186.800
				Saldo + / -	-146.600	-10.200	-156.800	-162.100	-162.100	-161.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	14.000	1.600	15.600	15.600	15.600	15.600
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	15.000	22.500	7.500	7.500	7.500
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	531500	02	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0	0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	571100	00	Abschreibungen	2.700	-2.700	0	0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	572100	00	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
				Erträge	14.100	1.600	15.700	15.700	15.700	15.700
				Aufwendungen	10.500	15.000	25.500	10.500	10.500	10.500
				Saldo + / -	3.600	-13.400	-9.800	5.200	5.200	5.200
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0		0	0	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0
611010	allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	11.500		11.500	10.700	10.700	10.700
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.450.000		2.450.000	2.523.500	2.548.700	2.574.200
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbesteuer	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.563.400	138.500	7.701.900	8.216.000	8.689.800	9.172.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.100	-39.800	1.039.300	1.061.500	1.088.100	1.110.300
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	190.000		190.000	180.000	180.000	180.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	123.000	1.000	124.000	123.000	123.000	123.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	130.000		130.000	100.000	100.000	100.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	748.000	-5.100	742.900	721.600	736.000	750.700
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	4.307.500	319.400	4.626.900	6.081.600	6.507.300	6.897.700
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412100	02	Fehlbetragszuweisung	0		0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.995.500	-10.200	1.985.300	2.003.400	2.035.400	2.177.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413210	02	Konnexitätsmittel des Landes	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413220	02	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	195.000		195.000	195.000	195.000	195.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413230	02	Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0		0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413240	02	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0		0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	80.000	22.000	102.000	80.000	80.000	80.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	2. NT 2024	Ansatz 2024 NEU	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456500	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	18.000	18.000	2.000	2.000	2.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800	-11.800	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700	-700	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	-2.500	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	02	Gewerbesteuerumlage	552.600		552.600	552.600	552.600	552.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	5.919.400	87.700	6.007.100	6.238.300	6.008.200	6.098.400
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500	59.500	60.000	20.000	20.000	20.000
				Erträge	24.878.300	1.441.800	26.320.100	27.301.600	28.299.300	29.377.300
				Aufwendungen	6.487.500	132.200	6.619.700	6.810.900	6.580.800	6.671.000
				Saldo + / -	18.390.800	1.309.600	19.700.400	20.490.700	21.718.500	22.706.300
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400		142.400	142.400	142.400	142.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000		520.000	520.000	520.000	520.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100	1.100	1.200	100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000	12.600	1.262.600	1.250.000	900.000	900.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100		100	100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300		9.300	3.500	3.600	3.700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	200	300	300
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.900		1.900	800	900	900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900		900	900	900	900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0		0	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400		2.400	2.200	2.000	1.700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	184.400	-141.400	43.000	221.000	432.100	735.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Erträge	1.912.600	13.700	1.926.300	1.912.600	1.562.600	1.562.600
				Aufwendungen	219.400	-136.400	83.000	253.600	464.800	767.900
				Saldo + / -	1.693.200	150.100	1.843.300	1.659.000	1.097.800	794.700