

Ergebnisplan Budget 6

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100	100
111080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	23.800		23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	85.000	1.600	86.600	85.000	85.000	85.000	85.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	500		500	500	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauszinsen, Kanon	72.000		72.000	101.200	101.200	101.200	101.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500		26.500	26.500	29.000	29.000	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200	-200	0	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	44.300	11.800	56.100	50.000	50.000	50.000	50.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	0	6.400	6.400	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	2.500	500	3.000	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtjäger)	0	600	600	800	800	800	800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	200	500	500	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	12.000		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.400		2.400	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	441100	06	Mieten und Pachten	29.100		29.100	29.100	29.100	29.100	2.400
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.700		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500	500	500	500
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	6.000	5.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	441100	06	Mieten und Pachten	978.000	-178.000	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448210	06	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	0		0	0	0	0	0
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahme-pauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	978.000	-178.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527100	06	Erstausrüstung Hausrat	25.000		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahme-pauschale, IAP)	8.000		8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	0		0	0	0	0	0
424010	Sportplatz Riemannstraße	521100	6	Aufstellflächen mobile Tore	0		0	30.000	0	0	0
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	109.800		109.800	114.000	114.000	114.000	114.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500	13.100	13.600	500	500	500	500
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
424030	Öffentliche Badestellen	441100	06	Mieten und Pachten				8.900	8.900	8.900	8.900
424030	Öffentliche Badestellen	441110	06	Ersätze Betriebskosten	0	3.000	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
424030	Öffentliche Badestellen	454200	06	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	100		100	100	100	100	100
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	41.200	0	41.200	55.800	55.800	55.800	55.800
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	51.100		51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	9.200		9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100	2.000	20.100	22.400	22.400	22.400	22.400
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0		0	0	0	0	0
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette, Schlosswiese	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Badesicherheit Seebadestelle, Aqua Siwa	56.700		56.700	50.000	50.000	50.000	50.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0		0	0	0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)	53.800		53.800	32.000	32.000	32.000	32.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	125.000	5.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	13.600	9.900	23.500	31.600	39.600	20.200	20.200
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000		90.000	0	0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543140	06	Bekanntmachungskosten	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	234.000	200	234.200	226.000	446.000	452.000	255.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	448700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	60.300	60.300	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	458260	06	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0	440.200	440.200	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	277.000	14.600	291.600	287.500	287.500	287.500	287.500
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	0		0	5.500	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	115.000	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	420.000		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	23.000		23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.600		14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	57.100		57.100	59.300	59.300	59.300	59.300
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zweckgebunden)	0		0	0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	3.000	200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	0		0	0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	20.000		20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	1.326.300	259.000	1.585.300	1.718.300	1.718.300	1.718.300	1.718.300
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529120	06	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	28.500		28.500	17.000	17.000	17.000	17.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	121.500	1.000	122.500	126.100	126.100	126.100	126.100
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700	-1.800	900	900	900	900	900
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	500		500	500	500	500	500
555010	Stadtförsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
555010	Stadtförsten	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555010	Stadtförsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000		5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
555010	Stadtförsten	545200	06	Beförsterungskosten (Betreuung, Läuterung, Forstschutz)	25.000		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555010	Stadtförsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0		0	8.000	8.000	8.000	8.000
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000		35.000	0	0	0	0
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	15.000		15.000	0	0	0	0
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.300		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	600		600	600	600	600	600
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	5.000		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Budget 20

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	65.000		65.000	105.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	13.500	3.500	3.500	3.500
111030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	6.000	6.000	12.000	7.000	7.500	8.000	8.500
111030	Zentrale Dienste	521140	20	Erneuerung der Raumlufttechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	0		0	0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	521150	20	Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	24.000	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	85.000		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.700		19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
111030	Zentrale Dienste	524140	20	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch. Betriebe)	0	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200		200	200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	544120	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	57.000		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
111030	Zentrale Dienste	544130	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	500		500	500	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600		17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	0	100	100	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	29.000		29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	75.000	8.500	83.500	45.000	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522110	20	Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg	0		0	500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	45.000	5.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	23.000		23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100	6.300	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	-600	700	700	700	700	700
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	15.000	30.000	45.000	20.000	22.000	24.000	24.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800	900	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.450.000		1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400		11.400	12.000	12.500	12.800	13.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	1.500	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	500		500	500	500	500	500
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	500		500	500	500	500	500
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400		400	400	400	400	400
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	23.600	48.600	30.000	25.000	25.000	25.000
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten	9.200		9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	12.000		12.000	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	400
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000		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	6.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	20	Reinigungskosten	43.000		43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	35.000	1.000	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500		19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahnmal Ropersberg	5.000		5.000	5.000	0	0	0
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100		100	100	100	100	100
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	500
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.000		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	20	Reinigungskosten	5.500	4.500	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400		400	400	400	400	400
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	10.000		10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	23.000	5.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	50.000		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	90.000	148.600	238.600	0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	150.000	-54.800	95.200	0	0	0	0
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100		100	100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300	300
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
365010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	8.000		8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	43.000		43.000	44.600	44.600	44.600	44.600
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900		4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.200		14.200	14.300	14.400	14.500	14.500
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	40.000		40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.700		1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.500		6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	15.500	1.000	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	46.000		46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524110	20	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	6.500		6.500	7.000	7.200	7.500	7.700
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	700	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	34.800		34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300	300
424020	Ruderkademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424020	Ruderkademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500		500	500	500	500	500
424020	Ruderkademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424020	Ruderkademie	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa	3.000		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	7.000	3.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	3.000	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	701.000		701.000	639.500	800.000	900.000	900.000
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	45.000		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	142.000		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	340.600		340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400		67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tötensautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000	1.100	8.100	7.000	7.700	7.700	7.700
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	80.000		80.000	12.000	12.000	12.000	12.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Unterhaltung/Wartung Trinkwasserspender	0		0	5.000	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	70.000		70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	105.200		105.200	134.500	134.500	134.500	134.500
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	34.500		34.500	37.500	37.500	37.500	37.500
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300		300	300	300	300	300
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000		5.000	0	0	0	0
555010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen (einschl. Sicherung)	1.000		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500		2.500	0	0	0	0
555010	Stadtforsten	522130	20	Verkehrssicherung Forst (Kontrollen etc., einschl. Maßnahmen)	0		0	10.000	10.000	10.000	10.000
555010	Stadtforsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100	100
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	5.000		5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
573010	Jugend- und Sporthelm Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
573010	Jugend- und Sporthelm Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	92.000		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
573010	Jugend- und Sporthelm Riemannstraße	524110	20	Reinigungskosten	23.000		23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
573010	Jugend- und Sporthelm Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	5.000	12.500	12.000	7.500	7.500	7.500
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300	300

Hinweise Budget 6

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	Nicht vorhersehbare Einnahmen. Der Bedarf bis Jahresende kommt aufgrund einer Durchschnittsberechnung zustande. Noch offene Forderungen sind darin enthalten. Des Weiteren ist zu beachten, dass hier Verwaltungsgebühr und Negativzeugnisse veranlagt werden.
111080	Bauverwaltung	446100	06	Vermischte Erträge	
111080	Bauverwaltung	523100	06	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	Lagerraum für FB3 geräumt, wird nicht mehr benötigt.
111080	Bauverwaltung	523110	06	Anerkennungsentgelte	
111080	Bauverwaltung	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	
111090	Liegenschaftsmanagement	431100	06	Verwaltungsgebühren	Löschungsbewilligungen und Nutzungsentgelt für Veranstaltungen
111090	Liegenschaftsmanagement	441100	06	Mieten und Pachten	Hundezwinger 400 + 150 €, Ppl. Am Güterbahnhof E&D: 1.800 €, Ppl. Spritzenberg 480 €, Wegfall ATR Ppl.miete
111090	Liegenschaftsmanagement	441110	06	Pachtzahlungen	Pacht Altenheim St. Petri (Pachterhöhung) und Schirmbar
111090	Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	Die Erträge aus Auskiesung werden entsprechend der ausgekiesten Menge des Vorjahres berechnet. Diese ist nicht vorhersehbar. Abrechnung aus 2023 = 85.721,00 €.
111090	Liegenschaftsmanagement	441130	06	anteilige Jagdpacht	Die Jagdgenossenschaft Neu-Vorwerk Ratzeburg - Insel wurde 2025 gegründet. Eine Ausschüttung erfolgt in 2025 noch nicht.
111090	Liegenschaftsmanagement	441140	06	Erbbauszinsen, Kanon	Regelmäßige Erhöhung gem. Wertsicherungsklausel und Umsatzpacht Pelz, Ab 2026 zzgl. 28.200 Euro Erbauvertrag Freie Schule
111090	Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	Erbbauszins für die ARAL-Tankstelle, nächste Erhöhung Ende 2026
111090	Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	Überwegerecht Hotel Seegarten und Nutzungsvertr.
111090	Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	
111090	Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	Einnahmen Kabelnetz Röpersberg fallen ab 2025 weg
111090	Liegenschaftsmanagement	448000	06	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	
111090	Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	Miete für Räume OGS
111090	Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	BK-Vorausszahlung 44.400 € € plus BK-Abrechnung: 11.800 €
111090	Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	
111090	Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. In den letzten Monaten sind unvorhergesehene Kosten für den Abbruch (Schlussrechnung Fa. Sartori, sowie für die Trennung der Strom- und Wasseranschlüsse entstanden).
111090	Liegenschaftsmanagement	523100	06	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	Schlussrechnung ela-Container für Instandsetzung
111090	Liegenschaftsmanagement	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	
111090	Liegenschaftsmanagement	529100	06	sonstige Betriebsaufwendungen	Miete für Halle von DLRG zur Unterbringung von Materialen der Stadtjugendpflege. Endet wenn DLRG-Neubau fertig ist.
111090	Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	Zusätzliche Kosten für Reparaturen, Sonderaufgaben, Unterhaltungs-
111090	Liegenschaftsmanagement	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	
111090	Liegenschaftsmanagement	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtjäger)	seit 15.04.25 für 2025 510 Euro und für die Folgejahre 720 Euro Aufwandsentschädigung für Stadtjäger
111090	Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	
111090	Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	gestiegener Bedarf durch Ausbaubeiträge Domstraße (Widersprüche) Neuverpachtung, Vermessungen (Seminarweg 2, Pillauer Weg)
111090	Liegenschaftsmanagement	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	gestiegenes Aufkommen durch Verkäufe, Ausbaubeitr. Domstraße
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	Umkleide Feuerwehr 2. Standort, Miete mtl. 200 € - Wegfall ab 2026
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	441100	06	Mieten und Pachten	Miete Freie Schule: 26.700 €. Nutzung durch Freie Schule längstens bis Sanierungsbeginn, bzw. deren Umzug zur Seedorfer Str. Kreismusikschule: 2.400 €
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	Besondere Baumpflege- und Baumschutzmaßnahmen an Garten- und Naturdenkmalen
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	Mietzahlung für 2 angemietete Wohnungen für Obdachlose, Riemannstr. 6 und Jägerstr. 22

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	441100	06	Mieten und Pachten	FD Soziales, Stand 31.12.24: 694.066,93 €, Stand 30.06.25: 722.131,63 €
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448210	06	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	entfällt
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	FD Soziales, setzt sich zusammen aus: - Integrationsfestbetrag - Zuweisungen für Aufnahme und Integration gemäß § 21 FAG (Asyl) orientiert sich an der Einwohnerzahl (2024: 37.018,27 €), - Aufnahmepauschale vom Bund für jeden neuen Asylbewerber (Asylerstantrag) einmalig Mittel i.H.v. 6.750 € pro Person und Entlastungsbetrag Flüchtlingskosten für Kommunen hier ist die letzte Vereinbarung vom 20.09.23 für das Jahr 2024 geschlossen worden. Aufgrund der nicht vorhandenen neuen Vereinbarung bleibt der Ansatz bei 50.000 €.
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	Mieten und Energiekosten für alle Flüchtlingswohnungen, BK- und NK-Abrechnungen erfolgen jeweils zum Jahresende
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	526100	06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	FD Soziales, Anschaffung für Dienstbekleidung, sowie Schutzbekleidung im Rahmen (GBU)
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527100	06	Erstausrüstung Hausrat	FD Soziales, Erstausrüstung für Wohnungen (z. B. Ausstattung mit Küchenzeilen), weitere Gegenstände werden durch die Leistungsbehörden Jobcenter/ FD Soziales im Nachgang erstattet.
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	FD Soziales, Kosten für die Flüchtlingsbetreuung (z. B. Kosten für Sprachmittlung, Miete und Kraftstoff für das Dienstfahrzeug, ...) Stand 31.12.2024: 8.396,12 €
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	543100	06	Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	Die Arbeiten konnten aus Kapazitätsgründen vom Bauhof in 2024 nicht ausgeführt werden. Für die Folgejahre ist der Kostenaufwand in 111090.529110 einkalkuliert.
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	Vertraglich vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen
424010	Sportplatz Riemannstraße	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	
424030	Öffentliche Badestellen	441100	06	Mieten und Pachten	Mieterlass in 2025 wegen Nichteröffnung der Badestelle. Miete Frackmann 7.656 €, Miete Kiosk 6 x 216 € (1296 €)
424030	Öffentliche Badestellen	441110	06	Ersätze Betriebskosten	BK-Vorausschätzung Frackmann 4800 €, Kiosk 1.320 €, bisher noch keine Erfahrungswerte
424030	Öffentliche Badestellen	454200	06	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	25,56 € für Seebrücke an den Kreis. Ab 2025 nur noch für Aqua Siwa.
424030	Öffentliche Badestellen	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	JLV: 41.200 €
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	JLV: 51.100 €
424030	Öffentliche Badestellen	529120	06	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	JLV Bauhof und Rg. für Sandauffüllung und Kette 1.940 €
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette, Schlosswiese	Bauhof: Reinigung WC: 16.000 €, Schwimmtr. u. Kleidung Apfelthaler: 1.000 €, Badeaufsicht Apfelthaler 5.600€, Material: 6.000, DLRG: Badeaufsicht: 32.000 €, Lloyd: 28.500 €.
424030	Öffentliche Badestellen	545510	06	Badesicherheit Seebadestelle, Aqua Siwa	Bauhof: Schwimmtrainig Apfelthaler: 1.130 €, Badeaufsicht: 15.100 €, DLRG: Badeaufsicht: 17.850 €, Lloyd: 18.900 €, Strand- u. Flachwasserreinigung: 1.666 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	448300	06	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)	FNP zum B-Plan 78 + B-Plan 78: 2024 werden ausschließlich Fachgutachten bezahlt. Die restlichen Kosten fallen 2025 an.
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543110	06	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	Die Sanierungsträgervergütung hat sich aufgrund der vermehrt anfallenden Aufwendungen der großen Förderprojekte (Aqua Siwa, Seebadeanstalt) erhöht.
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	Die Planungskosten fallen erst in 2025 an.
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	548900	06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5% über jeweiligem Basiszinssatz
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	Gutschrift für das Haushaltsjahr erfolgt im Folgejahr
541010	Gemeindestraßen	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	Benötigte Kosten wurden im Haushalt 2024 gekürzt
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	Labor, Gutachter

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
541010	Gemeindestraßen	545500	06	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	Benötigte Kosten wurden im Haushalt 2024 gekürzt
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	448200	06	Erstattung des Kreises	
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	448100	06	Erstattung des Landes	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	bei K1 543010.529110
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	448000	06	Erstattung des Bundes	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zweckgebunden)	Einnahmen aus Kostenübernahmen für Ersatzpflanzungen, Schadensregulierungen und Spenden etc.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	Unterhaltungskosten für Ausstattungselemente in Grünflächen. Austausch von Holzlaten, Oberflächenbehandlung und Reparaturen etc. Die Neuanschaffung von Bänken ist hier nicht enthalten.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527110	06	Unterhaltung Amphibienschutz	Seit 2020 wird im Alten Postweg der Amphibienschutz durch eine regelmässige Sperrung der Straße für PKW etc. gewährleistet. Dabei sind in der Zeit vom 20.2.-20.4., regelmässig die Sperrvorrichtungen und Schilder abends um 19 Uhr sowie morgens um 7 Uhr zu bedienen. Somit ist eine Person erforderlich um diesen Dienst sieben Tage die Woche zu verrichten. Ersatz von Zubehör und Schildern. Zusätzliche Reparaturarbeiten an den Absperranlagen waren notwendig, vorrs. Mehrkosten in den kommenden Jahren durch Unternehmerwechsel.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529100	06	Kosten Leistungen Dritter	Enthalten sind hier bis 2027 pro Jahr mind. 15.000 € zur Erfüllung der Vertraglich vereinbarten Zeitvertragsarbeiten für Landschaftsbauarbeiten mit der Fa. Rodenberg. + weitere notwendige Landschaftsbauleistungen durch externe Unternehmen.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	Vertraglich vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	529120	06	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	Zur Erstellung von Wertermittlungsgutachten etc.; für 2024 wurde 1 Gutachten im Wert von 500 € beauftragt.
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	Vertraglich vereinbarte Summe wurde bereits angewiesen
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	Eine Pachtpreiserhöhung für die Flächen, die vom Kleingärtnerverein Ratzeburg genutzt werden, sowie für die Fläche Eupener/Bergstraße ist vertraglich nicht vorgesehen. Neuverträge für die von der Liegenschaftsabteilung verwalteten Flächen Hasselholt werden mit einer Erhöhung um 0,10 €, auf 0,20 € je m² geschlossen. Kleingartenwesen Röpersberg ist jetzt unter dem PSK Stiftung Altenhilfe Ratzeburg (573020. 441100)
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	wie es in diesem Jahr mit den Wasserkosten aussieht, lässt sich noch nicht genau sagen, da es auch vom Sommer abhängig ist.
555010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	
555010	Stadtforsten	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	Planungskosten für Waldumbaumaßnahmen, Zur Erstellung von Wertermittlungsgutachten bei Sachbeschädigungen etc.
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten	Enthalten sind alle Unterhaltungskosten für die Waldflächen. Einschl. Kosten für die Bewirtschaftung durch die Kreisforsten. Kosten für die Verkehrssicherung, die Pflege sowie Kosten für die Beseitigung von Schäden der städtischen Waldflächen.
555010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	Es wird in den kommenden Jahren nicht mit größeren Durchforstungen/ Baumeinschlägen gerechnet. Kosten für die Entnahme von reifen Bäumen und Brennholzwerbung etc. werden in 555010.522120 Holzerntekosten abgebildet.
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	432100	06	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441100	06	Mieten und Pachten	Kellerräume Pfadfinder
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441110	06	Ersätze Betriebskosten	BK Kantine Albeck. Veränderung der Mietfläche angedacht -dann Änderung der Vorauszahlung
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	441120	06	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	Pacht Kantine Albeck (880 € mtl.)Reduzierung der Pacht, wenn Kegelbahn weitervermietet wird.
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	Schadensfälle können nicht vorausgesagt werden
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	Wöchentliche Kontrolle der Liegenschaft

Hinweise Budget 20

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
111030	Zentrale Dienste	521100	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	Notwendige Ausgaben für die Beschaffung von Kleinmaterialien und Werkzeugen
111030	Zentrale Dienste	521110	20	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	Ständig notwendige Bauunterhaltung (20.000), vertraglich wiederkehrende Wartungen(15.000), Renovierung Büroräume komplett R 2.05; 2.22; 1.22; 1.23 (16.000), Beleuchtung R 2.17 ; 2.18 ; R 2.22,R 3.03,R 304 und R 3.08; Beleuchtung Spitzboden (7.000), Umsetzung von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion (5.000) Rest FB 1 Mark Sauer m.Förderung, 2.NT 10.000 € für das vollelektronische Schließsystem, 13.900,00 €noch offen aus der Maßnahme Zeiterfassung !!!
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	Ersatzpflanzungen für die, vom Buxbaumzünsler beschädigten Heckenpflanzung.
111030	Zentrale Dienste	521130	20	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	II NT-HH 2025 zzgl. 6.000 € zum ursprünglichen Ansatz wegen Auszug RZWB und Umbau für IT-Abteilung u. a. Klimatisierung und Aufstockung der ff Jahre da die RZWB ausgezogen sind
111030	Zentrale Dienste	521140	20	Erneuerung der Raumluftechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	
111030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	notwendige Ausgaben für Wartung und Reparaturen
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation	
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	laufende Kosten EMA/BMA incl. Alarmverfolgungen, Fehlalarme und notwendige Wachmannstunden, Kosten IP-Anschluß EMA, 2.NT verursachte Kosten durch zu viele Fehlalarme durch falsche Bedienung der EMA
111030	Zentrale Dienste	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Strom, Gas, Wasser: Guthaben aus Abr. 2024 wurde ins HHJahr 2024 gebucht, Abschläge 2025 insges. 34.464 €. Guthaben oder Nachzahlung für 2025 wird erst Anfang 2026 ermittelt. Daher kann Ansatz nur geschätzt werden. Stromberbr. Bücherei aus Zwischenzähler errechnet und erstattet : 6.800 €
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	Mietmatten, Hygienebehälter, Reinigungsmittel und Hygienepapier, Sanitärbeschichtung, Fensterreinigung, Parkettpflege
111030	Zentrale Dienste	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AWSH: 3.344 €, Vers.: 14.275 €, Abgaben: 2.037 €, zzgl. Erhöhung Vers.
111030	Zentrale Deinste	524140	20	Bewirtschaftung,Reinigungskosten Demolierung 9	Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung, Hygienepapier
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
111030	Zentrale Dienste	544120	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	
111030	Zentrale Dienste	544130	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	
111080	Bauverwaltung	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
111090	Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	
111090	Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Steuern und Abgaben sonstiger städt. Liegenschaften, z.B. Pavillon, Riemannstr. 1, auch unbebauter Grundbesitz. Verteuerung durch Wegfall der Eckgrundstücksermäßigung in der Straßenreinigung
111090	Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	Ernergiekosten Hundezwinger werden vom Pächter bezahlt.
111090	Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	Unterhaltsreinigung: 23.700 € (+ Erhöhung Mindestlohn ab 2026), Grundreinigung in den Sommerferien : 1.320 €, Mietmatten, Hygienebehälter, Hygienepapier, Fensterreinigung
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	Die Hundezwingeranlage wird z.Zt.vermietet, es fallen keine Kosten an
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	sachgerechte Gebäudeunterhaltung, vertraglich wiederkehrende Wartungen, Atemschutzwerkstatt: Zwangslüftung + Abtrennung des kontaminierten Bereiches, neue Parkplatzmarkierung der fehlenden Parkplätze + neuer Gehweg, neue Außenbeleuchtung am Gebäude, Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Erstellung eines Entwässerungsantrages, 2. NT: dringend notwendige Reparatur der Heizung und der Deckenlüfter, Durch die Generalinspektion der Abscheideanlagen und der Schmutzwasserleitungen, welche ich nach 5 Jahren eine Generalinspektion machen musste und die Kosten dafür nicht im Haushalt angemeldet hatte, werde ich das PSK der Feuerwache überziehen. Bei der FFW wird sich der Nachtrag leider noch erhöhen. Durch die Bauwerksüberprüfung durch den TÜV Nord wurde festgestellt, dass der Übungsturm diverse Mängel aufweist, die ich durch einen Zimmerer und Dachdecker beheben lassen muss. Ebenso musste ich dafür einen Statiker beauftragen. Kostenaufstellung: TÜV Nord: 2.979,76 € Statiker Bernd Rubart: 500,00 € geschätzt Dachdecker Stövhas 401,63 € Zimmerei Rick: 2.000,00 € geschätzt ----- 5.881,39 € Die 2.979,76 € und die 401,63 € habe ich bereits bezahlt. Es werden aber noch ca. 2.500,00 € fehlen ! Die Nachtragsanmeldung lautet: 6.000,00 € + 2.500,00 € = 8.500,00 €

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Strom, Gas, Wasser: Abschläge 2025 insges. 48.700 €. Ob Nachzahlung oder Guthaben zeigt sich immer im nächsten Kalenderjahr in der VS-Abrechnung
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung, Mietmatten, Hygienepapier und Reinigungsmaterial, Fensterreinigung. Mindestloohnerhöhung und allgem. Preissteigerung
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Versicherung: 6.660 €, AWSH: 1.600 €, Schornsteinfeger: 91 €, Abgaben: 3.544 €, zzgl. Erhöhung Vers.
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die vier Sirenenstandorte in RZ (die Sirenen gehören dem Kreis, stehen auf unserem Grund) müssen wir die Stromkosten bezahlen.
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	zusätzlich 30.000,-€ für aufwendige Reparaturen/Austausch von Küchengeräten, daher bitte über NT HH 2025 das Budget anpassen und in ff Jahren das Budget aufstocken, da die Küche mittlerweile über 15 Jahre Betrieb hinter sich hat und demzufolge die Unterhaltung steigt..
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	allgem. Preissteigerungen
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524100	20	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	zzt. (Stand ab 04-2025) 118.004,54 €/Monat an Strabil, ab 2026 vermutlich weitere Indexanpassung von 5-6 %!
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	allgm. Preissteigerung
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	regelmäßige Sicherstellung der Gebäudeunterhaltung für die angemieteten Räumlichkeiten des Stadtarchives in der Gr.Kreuzstr.7
252010	Stadtarchiv	521110	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	Grundgebühr Aufschaltung zum Wachdienst, Erhöhung durch Preisanpassung
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	Unterhaltung/ Wartung EMA/BMA
252010	Stadtarchiv	524100	20	Reinigungskosten Stadtarchiv	
252010	Stadtarchiv	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AWSH: 165 €, Vers.: 175 €
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	regelmäßige Sicherstellung der Gebäudeunterhaltung incl. der jährl. Wartungen
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	Gartenpflege repräsentativer Schmuckpflanzungen. Regelm. Rückschnitt der Fassadenbegrünung in Abstimmung mit Denkmalpflege
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	Unterhaltung/ Wartung EMA/BMA, Erhöhung durch Preisanpassung
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Vers. 625 €, NSW 136 €, Grdsteuer 78 €
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	regelmäßige Sicherstellung der Gebäudeunterhaltung incl. der jährl. Wartungskosten, 2.NT: Begründung In 2023 führte die Stadtbücherei einen Design Thinking Prozess durch, bei dem die Zielgruppe der Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen an die Stadtbücherei erforscht wurden. Als ein Ergebnis ist ein bedürfnisorientierter Jugendraum gestaltet worden, der sich in der Nische am sogenannten Panoramafenster befindet. Während der Eruiierungsphase der Bedürfnisse hat sich eine starke Zugehörigkeit zur Natur mit Wald und Wasser herausgestellt. Um dem Bedürfnis sich mit der Natur zu verbinden, gerecht zu werden, ist es sinnvoll eine Terrasse an den Jugendraum mit Türzugang zu bauen. Wegen des denkmalgeschützten Gebäudes ist die Umsetzung dieses Wunsches nur am „neuen“ Teil der Stadtbücherei möglich. Unter anderem wurde der Jugendraum auch aus diesem Grund in den neuen Teil des Gebäudes gelegt. Kosten für Planung + Ausführung betragen: 16.898,00 €, Die jährlichen Wartungskosten belaufen sich auf ca.: 8.000 €, die laufenden Bauunterhaltungskosten betragen ca. 5.000 €. Das Denkmalamt ist mit dieser Umsetzung einverstanden. Der denkmalrechtl. Antrag fehlt noch. Seit Jahren regnet es durch den Verbindungsbau der Stadtbücherei. Zweimal konnte die Versicherung in Anspruch genommen werden. Es bestand also dringender Handlungsbedarf, das Dach neu zu bauen, denn bei ungünstigen Wetterbedingungen würde es immer wieder durchregnen, weil der Dachaufbau incl. der innenliegenden Entwässerung das Wasser nicht abtransportieren kann. Die Denkmalpflege wurde miteinbezogen und gab grünes Licht für ein Flachdach, welches wir im März/April 2025 gebaut haben.
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	Wartung und Alarmaufschaltung der EMA incl.Kosten für Fehlalarme durch Fa. Hansa Alarm und LüWa
272010	Stadtbücherei	521120	20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	Wartung / Reparatur /Alarmaufschaltung der BMA durch die Fa. Siemens
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Fernwärme: Abschl. 2025: 3.400 €, Strom 7.000 €, Wasser 350 €
272010	Stadtbücherei	524110	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung: 5.040 €, Fensterreinigung: 900 €, Sanitärbeschichtung: 450 €, Hygienepapier und -behälter.
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Versicherungsprämie in 2025 3.231 €. Allgem.Erhöhung und evtl. Anpassung wegen Umbau

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung incl. der laufenden Wartungskosten und Reparaturen
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521110	20	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	notwendige Ausgaben für die Beschaffung von Werkzeug und Kleinmaterial für die lfd. Bauunterhaltung, die durch den HM sichergestellt wird
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	Hecken und Sträucher schneiden, Rasen mähen, Unkraut beseitigen
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521130	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	regelmäßige Dienste des Lübecker Wachunternehmens für die EMA, Kontrollen Funkstreife
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung: 39.800 €, Fenster: 3.900 €, Hygienebehälter und material, + Mindestlohnsteigerung
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524110	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Strom, Gas, Wasser: VS-Abrechnung für 2026 kommt erst Anfang 2027. Ob Guthaben oder Nachzahlung ist nicht vorauszusagen
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Versicherung: .15.360 €, Abgaben: 3.600 €, AWSH: 920 €, Schornsteinfeger: 150 €. Zuzüglich Preissteigerung.
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	Unterhaltung der Steganlagen und des Schiffsanlegers, einschl. regelm. Bauwerksprüfungen
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahnmal Röpersberg	kann in 2024 aufgrund von fehlenden Planungskapazitäten nicht durchgeführt werden.
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2 Wohnungen angemietet zur Unterbringung von Obdachlosen. Miete und Energiekosten.
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	laufende Gebäudeunterhaltung; Wartung der Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen und Rauchmelder, 2.NT Begründung: durch einen Brandschaden in der Wohnung 11 musste die Wohnung saniert werden, die Versicherung hat nur den Gebäudeschaden übernommen, eine Inhaltsversicherung besteht nicht
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Die eingewiesenen Bewohner verhalten sich allgemein nicht energiesparend. Guthaben oder Nachzahlung zeigt sich in der VS-Abrechnung im neuen Kalenderjahr für das vergangene Haushaltsjahr.
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	20	Reinigungskosten	Wöchentliche Unterhaltsreinigung von Treppenhaus und Fluren: 3.150 €. Sonderreinigung von Wohnungen nach Auszug. Zuzüglich Kostensteigerung.
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Versicherung: 1.200 €, Grundstückspflege mit Müllbehälter vorstellen: 1.250 €, Abgaben: 492 €, AWSH: 1.757 €
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Verrechnung für Schadensfälle und Grundsteuer Schlichthaus (275 €)
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schweriner Str. 6: Unterhaltsreinigung, AWSH, Matthias-Clausiusstr. 41: AWSH (wurde bis 2024 von "Mietkosten Flüchtlingswohnungen" bezahlt)
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	zusätzliche temporäre Aufstockung um 15.000,--€ für aufwendige Reparaturen (Fußböden u. Sanitär) sowie die Montage von Klemmschutz an allen Türen, daher bitte über NT HH 2025 das Budget anpassen Überschlägige Bedarfsermittlung vom 20 Jahre + Gebäude und Budget Aufstockung ab 2026 wg. Überarbeitung der altersbedingten E-Installation und sukzessive Bädernmodernisierung
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	um Anforderungen der lfd. Bauunterhaltung vommittlerweile über 20 Jahre alten Gebäudes gerecht zu werden, werden die ab 2025 u. ff. veranschlagten Mittel zwingend benötigt.
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung der Prämie durch den Schadensfall erwartet, ebenso Kosten, die evtl. nicht abgedeckt sind
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	regelmäßige Gebäudeunterhaltung, Reparaturen, Wartungen, Trinkwasseranalysen, 2.NT Begründung, der Fußbodenbelag im Flur musste großflächig ausgetauscht werden. Lt. E-Mail von der Fa.R müssten noch in diesem Jahr die Rauchmelder getauscht werden (1.NT 2025).
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	zur Sicherstellung der laufenden Gebäude-und technischen Unterhaltung müssen die ab 2026 und ff angepassten Mittel veranschlagt werden.
365010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Strom, Gas, Wasser: VS Abrechnung für das Haushaltsjahr erfolgt Anfang des Folgejahres. Ob Nachzahlung oder Guthaben lässt sich nicht voraussagen.
365010	Kindergarten Domhof	524110	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung: 35.000 €, Grundreinigung 1.300 € Parkettreinigung: 4.990 €, Fensterreinigung: 1.200 €, Hygienebehälter: 520 €, Matten: 550 €, Hygienematerial: 1.000 €.
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AWSH: 880 €, Schornsteinfeger: 60 €, Abgaben: 1.100 €, zzgl. Preiserhöhung + evtl. Verfügungen von FB4
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Umlagen, FB 1, Von FB6 sind 2.550 € Versicherung zu berücksichtigen
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	überschlägige Kalkulation, daher geringfügige Anpassung ab 2026
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Stellwerk: Strom, Gas: VZ 2.500 €, BK-Vorauszahlung: 2.640 €, VS Media 840 €.
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung: 16.800 € (Mindestloohnerhöhung ab 2026), Hygienebehälter: 300 €, Fensterreinigung: 150 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Vers. 1.600 €, AWSH: 480 €
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung Hausmeisterwohnung, H.-Hertz-Str.6 daher geringfügige Anpassung ab 2026
424000	Sportstätte am Fuchswald	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	Unterhaltung der Rasenflächen einschl. Düngung und Bewässerung war in 2024 trotz Bautätigkeit weiter erforderlich (20.000 € waren beantragt). In 2025 zusätzlich erforderlich Reinigung und Unterhaltung der neuen Laufbahn
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	Abschläge für Srom und Wasser, Heizölbestellung 2 mal 3.000 l, evtl. 3. Lieferung Heizöl.
424000	Sportstätte am Fuchswald	524110	20	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	Hygienebehälter: 940 €, keine regelm. Unterhaltsreinigung, nur nach Bedarf: ca. 500 €
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	allgem. Preisteigerungen
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Versicherung 900 €, AWSH: 1.160 €, AWSH Hoffmann: 182 €, Abgaben: 6.600 €, Schorsteinf.: 64 €, zzgl. Erhöhung Vers.
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	20	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	Tornetze, Hochsprungmatten, Eckfahnen etc.
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	Sicherheitsrelevante Maßnahmen mussten umgehend durchgeführt werden. Andernfalls hätte der Platz in Teilen gesperrt werden müssen. (Abbruch Ballfangzaun, Reparatur Ballfangzaun, Wartungsarbeiten an Beregnungsanlage, Umbaumaßnahmen an Rasenplatz etc. Deckungsvorschlag aus 424020.521110, 281020.521110, 551010.521100, 551020.522100, etc. siehe Unten! nicht einkalkulierte Reparaturkosten der Terräume mit Rollrasen und erhöhte Reparaturkosten der Kunstrasenfläche durch Überbeanspruchung.
424010	Sportplatz Riemannstraße	522110	20	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	Reparatur Toranlagen, Netze etc.
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	laufende Gebäudeunterhaltung, Wartungen, Reparaturen etc.2.NT Begründung: die beiden DLRG Container an der Schlosswiese und beim Aqua Siwa musste mit einer neuen Dachfläche als Aussichtsplattform hergestellt werden je 1.500,00 €, Leistung wurde durch den Bauhof erbracht
424030	Öffentliche Badestellen	521110	20	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	Strand- und Flachwasserreinigung
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa	
424030	Öffentliche Badestellen	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	Schlosswiese: AWSH:900 €, Strandreinigung: : 1.904 €, Vers.: 1.650 € (2 DLRG-Container), VS Wasser: 4.450 €, Strom ca. 3.000 €, VS Media: 770 €
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	Versicherung nach Sanierung 5.753 €, Grundsteuer 1.980 €, NSW 52 €

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	Die meisten Straßen der Stadt haben Ihren Lebenszyklus überschritten. Daher ist in den nächsten Jahren mit einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes zu rechnen. Für 2025 sind folgend Maßnahmen vorgesehen: Kreuzung Seekenkamp/ Bergstraße Barrierefreiheit herstellen 6.000,00€; Gehwegsanie rung Bergstraße von 27 b bis Seekenkamp mit Bushaltestelle und Bordsteinen 26.400,00€ ; Robert-Bosch-Str. Randbereich der Fahrbahn, Pflaster + Bordsteine 28.600,00€; Blindenleitsystem Kreuzung Bahnhofsallee/ Heinrich-Hertz-Straße/ Mathias-Claudius-Str.40.000,00 €; Blindenleitsystem LSA Tankstelle Star 10.000,00€; Rad-Gehweg Bahnhofsallee (Nordseite) ab Möllner Str. bis Anschluss letzte Erneuerung ca. 130 m 130.000,00€; Albert-Schweizer-Straße, Zufahrt Spielplatz 10.000,00€; Erneuerung Wegebaukies Verbindungsweg zw. Breslauer Str. und Treptower Str. ca. 65 m 13.000,00€; Möllner Straße DSK zw. Albsfelder Weg und Bergstraße 42.000,00€; Markierung 20.000,00€; Risse 10.000,00€; DSK im Handeinbau 20.000,00€; DSH 20.000,00€; Asphalt Schäden/ Aufgrabungen AC 11 150.000,00€; Pflasterausbesserungen Kleine Kreuzstraße 20.000,00€; Kleinvertrag 25.000,00€; Material Bauhof 130.000,00€
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	Für 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung Geländer BW Holthude 10.000,00€, Geländer Stützwand Wedenberg 10.000,00€, Fugensanierung Stützwand Bäker Weg 10.000,00€, Graffiti entfernen diverse BW 10.000,00€
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	Kostenerhöhung durch Kostensteigerung
541010	Gemeindestraßen	522130	20	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	Miete Kienzler (Betreibergebühr) Rechnung für 2025 kommt im Januar 2026
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	wir haben leider noch nicht die Gebührenkalkulation für die Straßenreinigungsgebühren. Ab 2025 soll die Eckgrundstücksermäßigung wegfallen, den ¼ Anteil musste bislang die Stadt übernehmen. Das waren jährlich rd. 25.000 €. PSK: 541010.5241100 Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil) Bislang eingeplant: 159.900 € Ich rechne mit einer kleinen Gebührenerhöhung, so dass nicht die kompletten 25.000 € reduziert werden sollten. Plane bitte erstmal mit einem Ansatz von 142.000 €
541010	Gemeindestraßen	524120	20	Gebühr Oberflächenentwässerung	Für die Abwassergebührenkalkulation habe ich heute die Kalkulation erhalten. PSK: 541010.524120 Gebühr Oberflächenentwässerung (öffentliche Flächen): bislang 307.800 € muss erhöht werden auf 340.600 €. Grund: für 2023 lag eine Unterdeckung in Höhe von 23.231,14 € vor, der kalkulierte Betrag für 2025 beträgt 317.282,31 €.
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	Ausgleich von Schäden, verursacht durch z.B. Baumwurzeln, Bewuchs etc. im gesamten Stadtgebiet einzusetzen.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522110	20	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	Mittel für die Unterhaltung und Ertüchtigung der städtischen Grünflächen, Parkanlagen, Park- und Uferwege, Straßenbegleitgrün, Baumscheiben, etc.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	Kosten für Ersatzpflanzungen gefällt er Bäume, aber auch beschädigter Pflanzflächen etc. Kosten einschl. Herrichten und Herstellung. Ansatz: 20x Baumpflanzungen a 3500 € brutto pro Jahr + Nachpflanzungen von Stauden, Gräsern und Kleingehölzen
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	Kosten für die reine Baumkontrolle. Ansatz: regelmäßige Baumkontrolle von ca. 6.500 Bäumen, durch 1x FLL zertifizierten Baumkontrolleur pro Jahr. Stand 09.2024 sind ca. 3.800 Bäume kontrolliert.
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	Für die Unterhaltung, Reparatur und Hauptinspektionen der derzeit 23 städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Freizeitanlagen, ist es unerlässlich, um auch weiterhin die derzeitige Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, die Mittel zur Verfügung zu stellen. In 2025 werden voraussichtlich zwei weitere Kinderspielplätze an die Stadt Ratzeburg übergeben. Die Unterhaltungskosten steigen dementsprechend. Viele der Spielgeräte sind inzwischen fast 20 Jahre alt. Die Reparaturkosten nehmen voraussichtlich zu. Kostenansatz: 1.500 € / Spielplatz / Jahr.
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	Für Reparaturen, Ersatz, Wartung und Unterhaltung der Kleingartenanlage

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Begründung
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	Für die Unterhaltung, Pflege und Reparatur der städtischen Kleingartenanlagen (hier bzgl. Wasserversorgung) sind die Mittel erforderlich. Ein Haushaltsansatz von 300 Euro ist erforderlich, um eine Sicherheit zu haben, sollte es doch zu nichtvorhersehbaren Ausgaben bzw. höheren Ausgaben in Form von Reparaturen oder bei der Unterhaltung (Wasseranstellen/Wasserabstellen) kommen.
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	
555010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen	Für 2026 geplante Forstmaßnahmen zur Ertüchtigung geschädigter Fichtenbestände. Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010	Stadtforsten	522130	20	Verkehrssicherung Forst (Kontrollen etc., einschl. Maßnahmen)	Verkehrssicherungskosten, Leistungen Dritter als pflichtige Aufgaben des Waldeigentümers gem. LWaldG SH, inkl. 5026,56 € - Vertragsleistungen-Verkehrssicherung/ Waldkontrolle
555010	Stadtforsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	Um Anforderungen der lfd. baulichen- sowie der technischen Unterhaltung vom stark frequentierten Gebäudes gerecht zu werden, werden die für den II. NT 2024 und ab 2025 ff. veranschlagten Mittel zwingend benötigt.
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	Strom: 16.940 € (Guth.2023: 2.175 €), Gas: 68.293 €, Wasser: 7.700 €. Ansatz schwer kalkulierbar.
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524110	20	Reinigungskosten	Unterhaltsreinigung: 22.000 €, Fensterrg.: 500 €, Hygienebeh. : 1.980 €
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Vers.: 4.900 €, AWWH: 960 €, Steuern u. Abgaben: 6.090 €, Kalorimetra 1.008 €
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung zur Sicherstellung des Gebäudeszustandes (lt. Vertrag) 2. Nachtrag: dringend notwendige Reparatur der Heizungsanlage noch vor der Heizperiode, die Wärmetauscher müssen ausgetauscht werden, 2 Stück (10.000,00 €), Fenster im Innhof müssen dringend gestrichen werden, es regnet durch (6.500,00 €)+dringend notwendige Fugensanierung um die Fenster und teilweise am Fachwerk an der Innenhoffassade (5.500,00 €) Angebote liegen vor. Nachtrag: Hallo Ramez, ich werde mit den HH-Mitteln für die GU Seniorenheim St. Petri nicht auskommen. Es mussten dringend die Fenster im Innenhof ertüchtigt werden (Fugen + Maler + Gerüst) GU Stiftung Altenhilfe RZ: PSK 573020.521100.20 ; angemeldet sind 7.500,00 € , bisher verfügt sind 2.251,51 € Bleibt also ein Rest von 5.248,49 €. Das Angebot vom Maler beläuft sich auf 6.301,05 €, was nicht ausreichen wir, weil die Vorhaltung vom Gerüst noch dazukommt und bestimmt noch ein paar mehr Stunden. Der Tischler wird auch ca. 1.000,00 € kosten sowie der Maurer, der die Fenster verfügt, wird auch ca. 1.500 € kosten ! Zusammenfassung: 5.248,49 € -6.301,05 € - 500,00 € - 600,00 € -1.000,00 € -1.500,00 € ----- -4.652,56 €
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	