

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 29.10.2025

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 13. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 11.11.2025, 18:30 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses
der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

Punkt 1	Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit	
Punkt 2	Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten	
Punkt 3	Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 16.09.2025	
Punkt 4	Bericht über die Durchführung der Beschlüsse	SR/BerVoSr/724/2025
Punkt 5	Bericht der Verwaltung	
Punkt 5.1	Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltskonsolidierungserlass vom 14.08.2025	SR/BerVoSr/738/2025
Punkt 6	Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa - Maßnahmenstand und finanzielle Situation	SR/BerVoSr/742/2025
Punkt 7	Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern	
Punkt 8	Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg	SR/BeVoSr/197/2025
Punkt 9	Kindertagesstätten; hier: Finanzierungsvereinbarungen	SR/BeVoSr/198/2025
Punkt 10	Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2024	SR/BerVoSr/739/2025
Punkt 11	Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2026	SR/BeVoSr/185/2025
Punkt 12	Einführung einer Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungsteuer); hier: Festlegung von Eckpunkten	SR/BeVoSr/208/2025
Punkt 13	Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)	SR/BeVoSr/186/2025
Punkt 14	Forstwirtschaftspläne 2026	SR/BeVoSr/192/2025
Punkt 15	Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den	SR/BeVoSr/187/2025

	Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen	
Punkt 16	III. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025	SR/BeVoSr/188/2025
Punkt 17	Haushaltsplan 2026; hier: Stellenplan 2026	SR/BeVoSr/199/2025
Punkt 18	Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2026	SR/BeVoSr/190/2025
Punkt 19	Anträge	
Punkt 20	Anfragen und Mitteilungen	

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

Punkt 21	Sachstandsbericht Umbau CVJM/ Anpassung Erbpachtvertrag	SR/BeVoSr/166/2025/1
Punkt 22	Erbpachtangelegenheit Schweriner Str. 75 Verlängerung	SR/BeVoSr/196/2025

Öffentlicher Teil

Punkt 23	Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden	

Heinz Suhr

Vorsitzender

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BerVoSr/750/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 2/20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 30.10.2025

Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
1	01.06.2004	12	neues Haushaltsrecht	Zum 01.01.2024 wurde das doppische Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Ratzeburg eingeführt. Damit einhergehend erfolgte auch ein Umstieg des Fachverfahrens von mpsNF auf K1 sowie die Rückführung der dezentralen Soll-Erfassung in eine zentrale Finanzbuchhaltung im Fachdienst Finanzen. Der Rechnungsworkflow erfolgt künftig digital im Fachverfahren, d. h. sämtliche Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden digital erfasst, vorkontiert und an die jeweiligen Sachbearbeitenden zur fachlichen, sachlichen und rechnerischen Prüfung und Freizeichnung weitergeleitet. Anschließend erfolgt über die Anordnungsbefugten (i. d. R. Fachdienst- und Fachbereichsleitungen) die Freigabe für die Verbuchung der Rechnungen über die Stadtkasse. Der Softwarehersteller arbeitet aktuell an einer Schnittstelle für das städtische Dokumentenmanagementsystem "regisafe", sodass auch eine zertifizierte und revisionssichere Ablage ermöglicht werden kann. Die Stadtverwaltung hat die erstmalige Eröffnungsbilanz, zum Stichtag 01.01.2024, dem Finanzausschuss am 15.07.2025 vorgestellt. Sie enthält eine Aufstellung vorhandener Vermögenswerte sowie deren Finanzierung. Maßgeblich hierfür sind die kommunalhaushaltsrechtlichen Vorgaben aus der Gemeindehaushaltsverordnung, insbesondere §§ 54 und 55 GemHVO. Fachlich begleitet wurde dieser Prozess über die Uelzener Doppikberatungsgesellschaft.	Zwischenbericht	2
	18.05.2010	7.3	Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung			
	20.05.2014	9				
	22.10.2019	7	Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik			
2	15.07.2025	7	Erstmalige Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Ratzeburg zum 01. Januar 2024	Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.07.2025 der Stadtvertretung empfohlen, den Beschluss wie folgt zu fassen: 1. Feststellung der Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ratzeburg zum 01.01.2024 wird mit einer Bilanzsumme von 112.448.127,31 EUR festgestellt. 2. Aufteilung des Eigenkapitals 58.754.719,39 EUR: Gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschließt die Stadtvertretung die Aufteilung des Eigenkapitals in folgende Rücklagen: • Allgemeine Rücklage: 33.400.000,00 EUR (entspricht 29,70 % der Bilanzsumme) • Ausgleichsrücklage: 25.354.719,39 EUR Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.10.2025 gleichlautend beschlossen.	Abschlussbericht	2
3	16.09.2025	9/10	II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025; hier: II. Nachtragsstellenplan 2025 u. Nachtragshaushaltssatzung 2025	Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.10.2025 gleichlautend beschlossen. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde zwischenzeitlich vom Bürgermeister ausgefertigt und amtlich bekanntgemacht.	Abschlussbericht	2
4	16.09.2025	N13	Erbbaurechtsvertrag Freie Schule Salemer Weg	Der Finanzausschuss beauftragte die Verwaltung, den in der Anlage zur Originalvorlage beigefügten Erbbaurechtsvertrag mit der FSR Lernumgebung gGmbH abzuschließen. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Erbbaupacht wurde ein Prozentsatz in Höhe von 2 % festgesetzt, was einem Betrag von 28.208,64 € jährlich bzw. 2.350,72 € monatlich entspricht.	Abschlussbericht	6

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
1	01.06.2004	12	neues Haushaltsrecht	Zum 01.01.2024 wurde das doppische Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Ratzeburg eingeführt. Damit einhergehend erfolgte auch ein Umstieg des Fachverfahrens von mpsNF auf K1 sowie die Rückführung der dezentralen Soll-Erfassung in eine zentrale Finanzbuchhaltung im Fachdienst Finanzen. Der Rechnungsworkflow erfolgt künftig digital im Fachverfahren, d. h. sämtliche Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden digital erfasst, vorkontiert und an die jeweiligen Sachbearbeitenden zur fachlichen, sachlichen und rechnerischen Prüfung und Freizeichnung weitergeleitet. Anschließend erfolgt über die Anordnungsbefugten (i. d. R. Fachdienst- und Fachbereichsleitungen) die Freigabe für die Verbuchung der Rechnungen über die Stadtkasse. Der Softwarehersteller arbeitet aktuell an einer Schnittstelle für das städtische Dokumentenmanagementsystem "regisafe", sodass auch eine zertifizierte und revisionssichere Ablage ermöglicht werden kann. Die Stadtverwaltung hat die erstmalige Eröffnungsbilanz, zum Stichtag 01.01.2024, dem Finanzausschuss am 15.07.2025 vorgestellt. Sie enthält eine Aufstellung vorhandener Vermögenswerte sowie deren Finanzierung. Maßgeblich hierfür sind die kommunalhaushaltsrechtlichen Vorgaben aus der Gemeindehaushaltsverordnung, insbesondere §§ 54 und 55 GemHVO. Fachlich begleitet wurde dieser Prozess über die Uelzener Doppikberatungsgesellschaft.	Zwischenbericht	2
	18.05.2010	7.3	Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung			
	20.05.2014	9				
	22.10.2019	7	Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik			
2	15.07.2025	7	Erstmalige Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Ratzeburg zum 01. Januar 2024	Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.07.2025 der Stadtvertretung empfohlen, den Beschluss wie folgt zu fassen: 1. Feststellung der Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ratzeburg zum 01.01.2024 wird mit einer Bilanzsumme von 112.448.127,31 EUR festgestellt. 2. Aufteilung des Eigenkapitals 58.754.719,39 EUR: Gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschließt die Stadtvertretung die Aufteilung des Eigenkapitals in folgende Rücklagen: • Allgemeine Rücklage: 33.400.000,00 EUR (entspricht 29,70 % der Bilanzsumme) • Ausgleichsrücklage: 25.354.719,39 EUR Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.10.2025 gleichlautend beschlossen.	Abschlussbericht	2
3	16.09.2025	9/10	II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025; hier: II. Nachtragsstellenplan 2025 u. Nachtragshaushaltssatzung 2025	Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.10.2025 gleichlautend beschlossen. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde zwischenzeitlich vom Bürgermeister ausgefertigt und amtlich bekanntgemacht.	Abschlussbericht	2
4	16.09.2025	N13	Erbbaurechtsvertrag Freie Schule Salemer Weg	Der Finanzausschuss beauftragte die Verwaltung, den in der Anlage zur Originalvorlage beigefügten Erbbaurechtsvertrag mit der FSR Lernumgebung gGmbH abzuschließen. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Erbbaupacht wurde ein Prozentsatz in Höhe von 2 % festgesetzt, was einem Betrag von 28.208,64 € jährlich bzw. 2.350,72 € monatlich entspricht.	Abschlussbericht	6

Ö 5.1

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BerVoSr/738/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 20 11 01/01 u. 20 13 05

Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltskonsolidierungserlass vom 14.08.2025

Zusammenfassung:

Der Haushaltskonsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 14. August 2025 wird dem Finanzausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein (MIKWS) hat am 14. August 2025 einen Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (kurz: Haushaltskonsolidierungserlass) veröffentlicht.

Der Erlass erhält u. a. eine Fortschreibung der Hinweisliste zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen. Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen Erlass vom 8. August 2024 sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.

Alle kommunalen Körperschaften werden gebeten, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 zu nutzen.

Gemäß § 17 Absatz 1 FAG können Gemeinden und Kreise Fehlbetragszuweisungen erhalten, um unvermeidliche Jahresfehlbeträge der abgelaufenen Haushaltsjahre auszugleichen. Voraussetzung ist, dass die Gemeinden im Jahr 2026 die Mindesthebesätze erfüllen, wie im Haushaltserlass erwähnt.

Ab dem Jahr 2026 (also erstmalig für die Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025) wird der Mindesthebesatz für die Grundsteuer A voraussichtlich auf 400 % festgesetzt und für die Grundsteuer B voraussichtlich auf 500 %. Der Mindesthebesatz für die Gewerbesteuer soll unverändert bei 380 % bleiben.

Zurzeit sind die Hebesätze für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	137 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	544 v.H.
2. Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.

Aufgrund der defizitären Ergebnishaushalte bis 2029 ist davon auszugehen, dass die Stadt Ratzeburg Anträge auf Fehlbetragszuweisungen stellen wird. Insofern wäre eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 400 v. H. erforderlich.

Ministerium für Inneres, Kommunales,
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000
Einwohnerinnen und Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichts- und
Prüfungsbehörden

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 307-3394/2025
Meine Nachricht vom: /

Meike Paulmann
meike.paulmann@im.landsh.de
Telefon+49 431 988 3129
Telefax: +49 431 988 6 143129

14. August 2025

Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass 2025)

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle das zwanzigjährige Jubiläum des Haushaltskonsolidierungserlasses herausgehoben. Im vergangenen Jahr fiel mir ein Vorgang in die Hand, der mir zeigte, dass die Ehre zur Erstellung eines frühen Maßnahmenkatalogs zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte gar nicht dem Innenministerium gebührt, sondern dem Städtebund Schleswig-Holstein. Dieser hat im Jahr 1993, also bereits vor über 30 Jahren, einen dreizehnseitigen Maßnahmenkatalog mit weit über einhundert Vorschlägen zusammengestellt und als Leitlinien den Mitgliedskörperschaften an die Hand gegeben hat. Viele der Maßnahmen sind noch heute im Haushaltskonsolidierungserlass zu finden.

Die Liste der Möglichkeiten für schleswig-holsteinische Kommunen zur Beschränkung von Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung von Ertrags- und Einzahlungsquellen ist wie gewohnt als Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass beigelegt. Wir möchten Diskussionsgrundlagen anbieten und Ideen zur Haushaltskonsolidierung einbringen, die nicht abschließend sind und vor Ort individuell ergänzt werden können und sollen. Angesichts des erreichten Umfangs der Liste enthält sie auch dieses Jahr keine überraschenden, neuen Hinweise, die auf einen Schlag einen kommunalen Haushalt sanieren können. Das macht die Liste nicht weniger wertvoll. Im Gegenteil sollten die Inhalte rechtzeitig, regelmäßig erneut und vor allem bewusst überprüft werden.

Der aktuelle Erlass fällt in eine Zeit, in der sich die Haushaltslage einer Reihe von Kommunen zuletzt deutlich verschlechtert hat. Kommunen mit nicht oder nicht mehr

gegebener dauernder Leistungsfähigkeit müssen verstärkt Haushaltskonsolidierung betreiben. Gerade für sie ist die Liste eine Unterstützung darin, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu prüfen und zu identifizieren.

Die Liste enthält keine festen „Vorgaben“ oder verpflichtet die Kommunen zu ganz bestimmten Handlungen. Sie wird aber im Rahmen der Fehlbetragszuweisung herangezogen, um nachvollziehbar vermeidbare Fehlbeträge feststellen zu können. Ich bitte um Verständnis, dass vermeidbare Fehlbeträge nicht aus Mitteln der Solidargemeinschaft der schleswig-holsteinischen Kommunen finanziert werden können und nicht mit einer Fehlbetragszuweisung ausgeglichen werden. Daneben sind Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bei nicht gegebener dauernder Leistungsfähigkeit selbstverständlich auch im Blick von Haushaltsgenehmigungsverfahren.

Die einzigen Voraussetzungen für den Erhalt einer Fehlbetragszuweisung sind derzeit die Einhaltung der Mindesthebesätze von Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sowie das Vorhandensein eines unvermeidlichen Jahresfehlbetrags.

Mindesthebesätze ab 2026

Für die diesjährige Gewährung einer Fehlbetragszuweisung (also für das Jahr 2024) gelten die Mindesthebesätze der Übergangsregelung vom 4. Dezember 2024, siehe Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung (Amtsbl. Schl.-H. 2024/76). In Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden ist beabsichtigt, ab 2026 wieder einheitliche Mindesthebesätze festzusetzen.

Ab dem Jahr 2026 (also erstmalig für die Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2025) wird der Mindesthebesatz für die Grundsteuer A voraussichtlich auf 400 % festgesetzt und für die Grundsteuer B voraussichtlich auf 500 %. Der Mindesthebesatz für die Gewerbesteuer soll unverändert bei 380 % bleiben. Eine entsprechende Änderung der Richtlinie ist bis zum Jahresende vorgesehen.

In der Hinweisliste sind **inhaltliche Neuerungen** wie üblich durch **Fettdruck** hervorgehoben. Den Erlass gleichen Betreffs vom 8. August 2024 hebe ich auf. Ich bitte alle kommunalen Körperschaften, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 zu nutzen. Die Landrätin und Landräte als Kommunalaufsichtsbehörden und als Gemeindeprüfungsämter bitte ich, die aktualisierte Liste als eine Grundlage für Haushaltsgespräche und für die im folgenden Jahr durchzuführenden Prüfungen der ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden im Rahmen von Fehlbetragszuweisungen für 2025 zu verwenden.

Unter Hinweis auf Ziffer 3.40 der Anlage bitte ich die Gemeindeprüfungsämter, in die Prüfung auch die Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften einzubeziehen und hierbei insbesondere die Einrichtungen, die nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt werden (§ 101

Absatz 4 GO), aus Gründen der Gleichbehandlung wie entsprechende Einrichtungen im Rahmen des Haushalts zu berücksichtigen.

Ich bitte die Landrätin und Landräte, die ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden von diesem Erlass zu unterrichten.

Hinweis:

Diesen Erlass mit der anliegenden Hinweisliste finden Sie in Kürze auch im Internetauftritt der Landesregierung unter www.schleswig-holstein.de (→ Landesregierung → Ministerien & Behörden → Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport → Themen → Kommunales → Finanzen → Unterstützung defizitärer Kommunen).

Gez.

Mathias Nowotny

Anlage

nachrichtlich:

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
Reventlouallee 6
24105 Kiel

Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein
Postfach 31 80
24030 Kiel

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
- VI 2 -
24105 Kiel

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen ^{1 2 3 4}

Inhalt

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen.....	1
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	3
3. Weitere Maßnahmen.....	5
4. Hinweise.....	11

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

- 1.1 Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.
- 1.2 Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.
- 1.3 Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern [4.1](#) und [4.2](#) dieses Erlasses.
- 1.4 Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;
- 1.5 Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.
- 1.6 Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).

¹ Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 5. September 2023 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

² Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

³ Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

⁴ Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 24. Januar 2024, <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → [Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung](#)

- 1.7 Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Erläuterung zu § 23 GemHVO); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses
- 1.8 Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.
- 1.9 Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass
- 1.10 Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.
- 1.11 Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)
- 1.12 Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.
- 1.13 Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
- 1.14 Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.
- 1.15 Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
- 1.16 Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen
- 1.17 Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften
- 1.18 Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein
- 1.19 Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- 1.20 Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde
- 1.21 Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).
- 1.22 Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)
- 1.23 Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).

- 1.24 Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)
- 1.25 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).
- 1.26 Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; [Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022](#)
- 1.27 Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 1.28 Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „[Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen](#)“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.
- 1.29 Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.
- 1.30 Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

- 2.1 Hundesteuer: mindestens 120 €
- 2.2 Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.
- 2.3 Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse
- 2.4 Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
- 2.5 Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule
- 2.6 Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken
- 2.7 Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG

- 2.8 Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
- 2.9 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken
- 2.10 Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
- 2.11 Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- 2.12 Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
- 2.13 Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
- 2.14 Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Komunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 2.15 Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
- 2.16 Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht bereits über die Zweitwohnungssteuer erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.
- 2.17 Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden
- 2.18 Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden
- 2.19 Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe
- 2.20 Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer [4.10](#) und [4.11](#) dieses Erlasses
- 2.21 Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen
- 2.22 Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
- 2.23 Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
- 2.24 Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 2.25 Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt
- 2.26 Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
- 2.27 Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
- 2.28 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozenten-honorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der

Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).

- 2.29 Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
- 2.30 Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden
- 2.31 Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten
- 2.32 Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
- 2.33 Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.
- 2.34 Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.
- 2.35 Veräußerung von sonstigem Vermögen
- 2.36 Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe [Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften](#)
- 2.37 Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs), siehe auch Ziffer 4.13
- 2.38 Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 2.39 Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.
- 2.40 Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).

3. Weitere Maßnahmen

- 3.1 Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.
- 3.2 Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes
- 3.3 Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der

- Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.
- 3.4 Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses
 - 3.5 Zusammenarbeit der Landrätin und Landräte als untere Landesbehörden
 - 3.6 Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.
 - 3.7 Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)
 - 3.8 Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
 - 3.9 Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
 - 3.10 Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Es gibt keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.
 - 3.11 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.
 - 3.12 Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen

- 3.13 Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen
- 3.14 Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.
- 3.15 Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Erträge (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 3.16 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
- 3.17 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
- 3.18 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)
- 3.19 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.20 Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.21 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
- 3.22 Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).
- 3.23 Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.
- 3.24 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.
- 3.25 Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.

- 3.26 Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.
- 3.27 Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.
- 3.28 Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).
- 3.29 Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.
- 3.30 Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.
- 3.31 Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.
- 3.32 Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
- 3.33 Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung
- 3.34 Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen
- 3.35 Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.

- 3.36 Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.
- 3.37 Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.
- 3.38 Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.
- 3.39 Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO umzustellen.
- 3.40 Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer
- Verbesserung der Ertragslage
 - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt
 - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
 - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.
- Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.
- 3.41 Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
- 3.42 Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften
- 3.43 Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)
- 3.44 Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).
- 3.45 Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und

- in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.
- 3.46 Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen [im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022](#) zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.
- 3.47 Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 [Fußnote 4](#)).
- 3.48 Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 [Fußnote 4](#)).
- 3.49 Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 3.50 Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
- 3.51 Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.
- 3.52 Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturereform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturereform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).
- 3.53 Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt (s. Anlage)
- 3.54 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.
- 3.55 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.
- 3.56 Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.
- 3.57 Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling

zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

- 3.58 Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.
- 3.59 Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).
- 3.60 **Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1726/23 - Rn. 1-77)**

4. Hinweise

- 4.1 Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).
- 4.2 Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.
- 4.3 Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.
- 4.4 Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.
- 4.5 Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Erträge und Einzahlungen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).
- 4.6 Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.

- 4.7 Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.
- 4.8 Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.
- 4.9 Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein ([Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen](#)). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Ertragsausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.
- 4.10 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.
- 4.11 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.
- 4.12 Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (GVOBl. Schl.-H. Seite 286), müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.
- 4.13 Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgliederten Einheiten.

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö

Verfasser/in: Koop, Axel

FB/Az: 2 / 6

Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge", hier: Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa - Maßnahmenstand und finanzielle Situation

Zusammenfassung:

Der Neubau der Schwimmhalle Aqua Siwa befindet sich in fortgeschrittener Planung; der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen. Aktuell mangelt es jedoch an einer verlässlichen Gesamtfinanzierung, sodass gegebenenfalls das Finanzierungsdefizit von 15,14 Mio. € durch die Stadt vor- bzw. zwischenfinanziert werden müsste.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Wolf, Michael am 29.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Ausgangslage

Nach Durchführung des hochbaulichen Realisierungswettbewerbes für den Neubau der Schwimmhalle Aqua Siwa erfolgten in den letzten drei Jahren umfangreiche Planungsleistungen als Grundlage für eine Maßnahmenumsetzung im Rahmen der Städtebauförderung. Die für den Antrag auf Einsatz von Städtebauförderungsmitteln notwendigen Entwurfsplanungen samt Kostenberechnung wurden im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 21. Juli 2025 vorgestellt und von diesem einstimmig zugestimmt. Gleichfalls wurde einstimmig beschlossen, auf dieser Grundlage den Antrag auf Einsatz von Städtebauförderungsmitteln und den Bauantrag zu stellen.

Der Antrag wurde am 03. September 2025 beim Ministerium eingereicht. Die bau-fachlichen Prüfunterlagen wurden an die GMSH als baufachliche Prüfbehörde am 18. September 2025 übermittelt. Die Unterlagen für den Bauantrag sind finalisiert und werden zeitnah beim Kreis eingereicht. Somit ist die Zielsetzung, noch im laufenden Jahr 2025, mit den Förderbestimmungen der Städtebauförderungsrichtlinie 2015 SH, einen Antrag zu stellen, erfüllt.

Zur Finanzierung, insbesondere auch der Neubaumaßnahme Schwimmhalle Aqua Siwa, wurden in den letzten Jahren, entsprechend der Richtlinie, jährlich Förderungsanträge auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ gestellt. In 2025 betrug das Antragsvolumen 6 Mio. Euro.

Mit Zuwendungsbescheid des Ministeriums am 19. September 2025 wurden StBauF-Umschichtungsmittel in Höhe von 634.500 Euro (3/3, Bund/Land/Stadt) bewilligt. Mit Bescheid des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein (MIKWS) vom 11. September 2025 wurde allerdings mitgeteilt, dass die Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ in Ratzeburg bei der Programmaufstellung 2025 nicht berücksichtigt werden konnte.

Daraufhin erfolgte ein Schreiben von Herrn Bürgermeister Graf an die Ministerin, Fr. Dr. Sütterlin-Waack, in dem die Situation der Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ und insbesondere die finanzielle Lage der Stadt bezüglich der Umsetzung der Neubaumaßnahme „Aqua Siwa“ aufgezeigt wurde (siehe Anlage). Das entsprechende Antwortschreiben vom Staatssekretär Dr. Hogrefe vom 16. Oktober 2025 wurde bereits kommuniziert und befindet sich ebenfalls in der Anlage.

Sowohl aus dem Schreiben als auch aus den Gesprächen mit den für Ratzeburg zuständigen Referatsmitarbeitern ist klar ersichtlich, dass trotz der hohen Nachfrage nach Fördermitteln und der Konkurrenz zwischen vielen Kommunen, das Land Schleswig-Holstein die städtebaulichen Projekte in Ratzeburg positiv bewertet und auch entschlossen ist, im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten nachhaltig zu unterstützen. Insbesondere im Hinblick auf das Projekt „Aqua Siwa“ verweist das Ministerium auf den fortgeschrittenen Planungsstand und sieht hier gewisse Perspektiven, auch unter Einbeziehung weiterer Finanzierungsquellen.

Der zwischenzeitlich vom Bund veröffentlichte Projektaufruf zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ kommt für Ratzeburg nicht zum Tragen, da diese Bundesmittel nicht zusammen mit Städtebauförderungsmitteln eingesetzt werden dürfen, also nicht kumulierbar sind.

Ebenso zeichnet sich ab, dass das mit Pressemitteilung des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 10. Oktober 2025 angekündigte und beabsichtigte Investitionsprogramm von rund 3,4 Milliarden Euro für Sicherheit, Infrastruktur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wovon 25 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung von Schwimmsportstätten vorgesehen sind, nicht einsetzbar ist. Auch eine Förderung von in der Städtebauförderung nicht förderfähigen Bestandteilen (zum Beispiel nutzungsspezifische Anlagen oder technische Ausstattung) über das Bundesprogramm erscheint sehr unwahrscheinlich, da dieses vorrangig für investive bauliche Maßnahmen und nicht für verfahrenstechnische Anlagenteile vorgesehen ist.

Aktuelle Finanzsituation

Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ soll mit höchster Priorität der Schwimmhallenneubau „Aqua Siwa“ erfolgen. Geplant ist grundsätzlich ein Baustart Ende 2026. Für den Schwimmhallenneubau werden insgesamt Ausgaben in Höhe von 26,3 Mio. Euro veranschlagt. Das Schwimmbad soll mit Städtebauförderungsmitteln gefördert werden. Neben dem

Schwimmballenneubau werden weitere Projekte im Rahmen der städtebaulichen Einzelmaßnahme realisiert. Hierzu gehört beispielsweise die Brücke am Kleinbahndamm oder der Parkplatz in der Fischerstraße, der eng mit dem Neubau des „Aqua Siwa“ verbunden ist. Auf dem Treuhandkonto befinden sich zurzeit 6,5 Mio. Euro ausbezahlte Fördermittel. Darüber hinaus liegen für die Folgejahre weitere Bewilligungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro vor. In den kommenden Jahren kann jährlich ein weiterer Antrag auf Städtebauförderungsmittel gestellt werden. Die Aussichten für weitere Bewilligungen sind zwar grundsätzlich positiv, da von Seiten des Bundes eine schrittweise Verdoppelung der Städtebauförderungsmittel geplant ist, allerdings fehlt die Verbindlichkeit für eine gesicherte Finanzierung des Gesamtprojekts.

In Summe besteht zum jetzigen Zeitpunkt ein Defizit zur vollständigen Ausfinanzierung des Schwimmbadneubaus in Höhe von 15,14 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag soll in den kommenden Jahren aus den vorgenannten Programmen des Bundes und des Landes eingeworben werden. Um den Neubau des Schwimmbades nicht weiter zu verzögern und weitere Kostensteigerungen zu vermeiden, wäre eine Zwischenfinanzierung durch Kreditmittel in Höhe von 15,14 Mio. Euro von Nöten (voraussichtlich in den Jahren 2028-2030); ebenso entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für Auftragserteilungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre. Die konkreten Zahlen befinden sich in der im Anhang befindlichen Mittelabflussplanung der BIG Städtebau GmbH. Die vorgenannten Erläuterungen beschreiben den „Worst Case“. Weitere Bewilligungen aus Förderprogrammen führen zu einer Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen und Kreditmittel.

Anlagen

Anschreiben Innenministerin vom 22.09.2025

Antwortschreiben Staatssekretär vom 16.10.2025

Übersicht Bewilligungen Städtebauförderungsmittel (Stand: 16.10.2025)

Mittelabflussplanung Aqua Siwa (Stand: 14.10.2025)

Inselstadt Ratzeburg | Rathaus | Unter den Linden 1 | 23909 Ratzeburg

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen
und Sport des Landes Schleswig-Holstein
Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Rathaus | Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg
Telefon (0 45 41) 80 00-0

Auskunft Herr Koop
Durchwahl (0 45 41) 80 00-110
Zimmer 2.21
E-Mail koop@ratzeburg.de

vorab per E-Mail an poststelle@im.landsh.de

22.09.2025

Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ der Stadt Ratzeburg
hier: Umsetzung Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa gefährdet

Sehr geehrte Frau Dr. Sütterlin-Waack,

die Stadt Ratzeburg befindet sich mit der Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ im Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“. Hauptschwerpunkt der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ist die Sicherung der Daseinsvorsorgeeinrichtungen für Ratzeburg und die umliegenden Gemeinden.

Die wichtigste Maßnahme ist der Ersatzneubau der Schwimmhalle „Aqua Siwa“. Entsprechend der Zielsetzung des Bundes „Jedes Kind soll schwimmen können.“ ist diese Maßnahme von immanenter Bedeutung für die Ratzeburger Region. Aufgrund der Lage, umgeben von zahlreichen Seen und den traditionsreichen Wassersportaktivitäten ist ein Schwimmbad als Grundversorgungseinrichtung unerlässlich.

In enger Abstimmung mit Ihrem Ministerium wurde daher im Rahmen der Städtebauförderungsmaßnahme in 2020 ein hochbaulicher Wettbewerb für den Neubau der Schwimmhalle durchgeführt. Danach erfolgten die weiteren, intensiven Planungsschritte sowie Beantragungen von Städtebauförderungsmitteln zur Finanzierung der Maßnahme. Ebenso wurden Grundstückskäufe in Höhe von 618.000,00 € vorgenommen. Die Baukosten belaufen sich auf geschätzte 26 Mio. Euro.

Der Antrag auf Zustimmung zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für den Neubau der Schwimmhalle Aqua Siwa wurde am 03. September 2025 gestellt. Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen. Es wurden große Anstrengungen unternommen, das Projekt bis zur Antragsreife vorzubereiten. Seitens der Bürgerinnen und Bürger wird laufend nach dem Projektstand nachgefragt. Ein Schwimmbetrieb kann derzeit nur notdürftig angeboten werden. Umso schwerwiegender wäre es, wenn die Umsetzung der Maßnahme sich zeitlich verzögern würde oder sogar ausgesetzt werden müsste.



Bankverbindungen:

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
Volksbank Raiffeisenbank eG
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG

IBAN: DE76 2305 2750 0000 1163 00
IBAN: DE35 2019 0109 0030 3000 80
IBAN: DE72 2006 9177 0003 0000 60

BIC: NOLADE21RZB
BIC: GENODEF1HH4
BIC: GENODEF1GRS

Die Stadt Ratzeburg wurde erneut nach 2024 auch bei der Aufstellung der Städtebauförderungsprogramme 2025 nicht berücksichtigt. Durch die ausbleibenden Bewilligungen sind die Finanzierbarkeit und somit die Umsetzung der Maßnahme stark gefährdet. Verständlicherweise führt dies auch zu einer erheblichen Verunsicherung im kommunalpolitischen Raum. Diese Verunsicherung trägt sich auch in die Bevölkerung, die den Planungsprozess der städtebaulichen Entwicklung von Anfang an inhaltlich begleitet hat. Eine Gefährdung der Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme hat das Potential das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates, der auf kommunaler Ebene unmittelbar wahrgenommen wird, nachhaltig zu erschüttern und zu beschädigen. An dieser Stelle appelliere ich an Sie, Kurs zu halten.

Um weiterhin an dem Neubau der Schwimmhalle festzuhalten und die städtebaulichen Zielsetzungen nicht zu gefährden, bedarf es nunmehr eines deutlichen Signals Ihres Ministeriums, dass der Neubau der Schwimmhalle Aqua Siwa in Ratzeburg, weiterhin auch von Ihrer Seite befürwortet und unterstützt wird. Ohne Ihre Unterstützung sieht sich die Stadt Ratzeburg nicht in der Lage diese herausragende Maßnahme, insbesondere vor dem Hintergrund des finanziellen Aspektes, umzusetzen.

Ich bitte daher um Ihre Mithilfe, damit die Maßnahme „Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa“ in die Umsetzung gelangen kann.

Für eine entsprechende Stellungnahme wäre ich äußerst dankbar. Gerne stehe ich Ihnen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Eckhard Graf
Bürgermeister

Städtebauliche Gesamtmaßnahme:

Städtebauförderungsprogramm:

Einzelmaßnahme:

Direkt im Zusammenhang dazu stehen

Einzelmaßnahme:

Einzelmaßnahme:

- Ratzeburg
- Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge
- Lebendige Zentren
- Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa
- öffentliche Parkplatzanlage Fischerstraße
- Abbruch Schwimmhalle Aqua Siwa, Fischerstraße

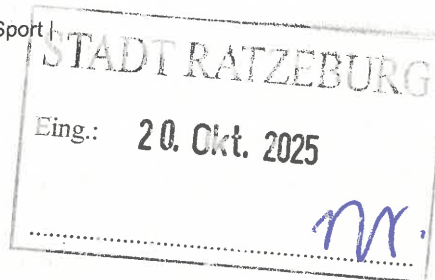
Treuhandkontostand6.535.055,67 €

Finanzierungsplanung Neubau Aqua Siwa

	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	Liquidität/ Mittelabfluss	geplantes Ausschreibungs- volumen	künftige Ausgaben
Seebadeanstalt inkl. Außen- u. Steganlagen			729.000,00 €										729.000,00 €
Brücke des Kleinbahndamms			947.000,00 €										947.000,00 €
Parkplatz Fischerstraße											948.000,00 €		948.000,00 €
Abbruch Aqua Siwa									340.000,00 €				340.000,00 €
Rundweg kleiner Küchensee											85.000,00 €		85.000,00 €
Sanierungsträgerkosten	260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		260.000,00 €		1.560.000,00 €
Neubau Schwimmhalle Aqua Siwa	610.867,37 €	1.051.172,95 €	1.301.172,95 €	5.530.765,13 €	3.453.540,43 €	4.606.946,90 €	6.550.629,93 €	9.843.810,41 €	5.753.406,47 €	2.207.295,90 €	7.374.130,24 €	1.192.888,73 €	25.043.747,39 €
Beauftragung bis 2024	610.867,37 €												1.833.673,18 €
Beauftragung aus 2025 (LPH 5 Architekten)		1.051.172,95 €	1.051.172,95 €										1.051.172,95 €
Ausschreibungen 2026			250.000,00 €	5.530.765,13 €	2.300.000,00 €		2.980.765,13 €						5.530.765,13 €
Ausschreibungen 2027					1.153.540,43 €	4.606.946,90 €	2.500.000,00 €		953.406,47 €				4.606.946,90 €
Ausschreibungen 2028							1.069.864,80 €	9.843.810,41 €	4.000.000,00 €		4.773.945,61 €		9.843.810,41 €
Ausschreibungen 2029									800.000,00 €	2.207.295,90 €	1.407.295,90 €		2.207.295,90 €
Ausschreibungen 2030											1.192.888,73 €	1.192.888,73 €	1.192.888,73 €
Summe	870.867,37 €	1.051.172,95 €	3.237.172,95 €	5.530.765,13 €	3.713.540,43 €	4.606.946,90 €	6.810.629,93 €	9.843.810,41 €	6.353.406,47 €	2.207.295,90 €	8.667.130,24 €	1.192.888,73 €	29.652.747,39 €
Eigenanteile Stadt Ratzeburg ST	130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €		780.000,00 €
nff- Kosten Aqua Siwa							1.250.000,00 €				1.092.000,00 €		2.342.000,00 €
nff-Kosten PP Fischerstraße											76.000,00 €		76.000,00 €
Fördermittel (3/3)	1.483.000,00 €		2.025.000,00 €		1.275.000,00 €								4.783.000,00 €
Summe	1.613.000,00 €		2.155.000,00 €		1.405.000,00 €		1.380.000,00 €		130.000,00 €		1.298.000,00 €		7.981.000,00 €
Saldo	7.277.188,30 €		6.195.015,35 €		3.886.474,92 €		- 1.544.155,01 €		- 7.767.561,48 €		- 15.136.691,72 €		- 15.136.691,72 €
Kredit/Vorfinanzierung durch Haushalt							1.540.000,00 €		6.230.000,00 €		7.370.000,00 €		15.140.000,00 €
erforderliche Verpflichtungsermächtigungen						3.450.000,00 €		950.000,00 €					
								8.770.000,00 €		4.770.000,00 €			
										1.410.000,00 €			

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
Postfach 7125 | 24171 Kiel

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Rathaus
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg



Staatssekretär

16. Oktober 2025

Mein Zeichen: 65449/2025

**Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ der Stadt
Ratzeburg**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Graf,

für Ihr Schreiben vom 22. September 2025 und die darin enthaltenen Ausführungen zur städtebaulichen Gesamtmaßnahme der Stadt Ratzeburg danke ich Ihnen auch im Namen von Frau Ministerin Dr. Sütterlin-Waack. Sie hat mich gebeten, Ihnen zu antworten. Gern gehe ich auf Ihre Hinweise ein.

Zunächst möchte ich betonen, dass die Städtebauförderung ein ausgesprochen stark nachgefragtes Instrument ist. Für das Landesprogramm 2025 haben die Städtebauförderungsgemeinden Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 365,8 Mio. Euro vorgelegt. Tatsächlich stand aber lediglich ein Programmvolumen von rund 70,6 Mio. Euro zur Verfügung. Die Städtebauförderung in Schleswig-Holstein war damit erheblich überzeichnet. Vor diesem Hintergrund war es unumgänglich, dass nicht sämtlichen Anträgen entsprochen werden konnte. Wir haben auf der Basis einheitlicher Kriterien im Rahmen eines sehr umfänglichen Abwägungsprozesses Auswahlentscheidungen getroffen.

Unsere Prämisse bei der Auswertung war, laufende oder in der Planung sehr weit fortgeschrittene Bauvorhaben mit einer realistischen zeitnahen Umsetzungsperspektive

besonders zu unterstützen. Daneben war es uns wichtig, allen Städten und Gemeinden mit Blick auf den Stand der Sonderkonten und die nächsten geplanten Maßnahmen eine gewisse Mindestausstattung zu sichern, damit die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen kontinuierlich fortgeführt werden können. Nur so können wir eine Gleichbehandlung aller Städte und Gemeinden gewährleisten.

Für die Stadt Ratzeburg ist festzuhalten, dass die Projekte Ihrer Gesamtmaßnahme im Vergleich zu anderen Gesamtmaßnahmen zum Zeitpunkt der Antragsprüfung im Frühjahr 2025 nicht derart weit fortgeschritten waren, wie die anderer Gemeinden. Ihre Gesamtmaßnahme verfügt zudem über einen Sonderkontostand von rund 9,6 Mio. Euro sowie über zugesagte Tranchen aus früheren Programmjahren in Höhe von weiteren rund 4,8 Mio. Euro ab 2025. Daneben erhalten Sie in diesem Jahr von einer anderen Gemeinde nicht abgenommene Fördermittel aus einem früheren Programmjahr. Die Finanzierung sich bereits in Umsetzung befindlicher Einzelmaßnahmen ist damit gesichert und der Wille des Innenministeriums, die Finanzierung auch der anstehenden Einzelmaßnahmen möglichst sicherzustellen, wird mehr als deutlich. Sie haben jedes Jahr die Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen.

Ich kann nachvollziehen, dass der Bau des „Aqua Siwa“ für die Daseinsvorsorge Ratzeburgs und der umliegenden Gemeinden von zentraler Bedeutung ist. Angesichts der mittlerweile veranschlagten Kosten von rund 26 Mio. Euro stellt diese Einzelmaßnahme jedoch ein außerordentlich großes Projekt dar, dessen Finanzierung sich innerhalb des Städtebauförderprogramms allenfalls schrittweise abbilden lässt. Wir werden Ihre städtebauliche Gesamtmaßnahme unverändert weiterhin nach Kräften unterstützen. Angesichts des hohen Bedarfs und der hohen Nachfrage kann ich Sie aber nur darin bestärken, selbständig weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln und heranzuziehen. Daher möchte ich Sie auf das neue Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstätten“ aufmerksam machen. Der Projektaufruf soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Mir ist bewusst, dass die Umsetzung des „Aqua Siwa“ eine besondere Herausforderung für die Stadt Ratzeburg darstellt. Gerade weil es sich hierbei um eine zentrale Einrichtung der Grundversorgung handelt, ist es mir wichtig, dass wir gemeinsam nach tragfähigen Lösungen suchen. Das Städtebauförderungsreferat wird Sie im Rahmen der Fördermöglichkeiten weiterhin sehr gerne und engagiert beraten und begleiten.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Frederik Hogrefe

06 **Raizburg**
Städtebauliche Gesamtmaßnahme: Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge
 Übersicht über die bewilligten Städtebauförderungsmittel

		2011-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	Gesamt
Programmjahr 2011-2016	Bundesmittel	3.240.000 €									3.240.000 €
	Landesmittel	3.240.000 €									3.240.000 €
	Mittel Stadt	3.240.000 €									3.240.000 €
	Summe	9.720.000 €									9.720.000 €
Programmjahr 2020	Bundesmittel	0 €	520.000 €	0 €	130.000 €						650.000 €
	Landesmittel	0 €	113.000 €	407.000 €	130.000 €						650.000 €
	Mittel Stadt	0 €	316.500 €	203.500 €	130.000 €						650.000 €
	Summe	0 €	949.500 €	610.500 €	390.000 €						1.950.000 €
Programmjahr 2021	Bundesmittel		0 €	400.000 €	400.000 €	33.000 €					833.000 €
	Landesmittel		0 €	400.000 €	400.000 €	33.000 €					833.000 €
	Mittel Stadt		0 €	400.000 €	400.000 €	33.000 €					833.000 €
	Summe		0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	99.000 €					2.499.000 €
Programmjahr 2022	Bundesmittel		0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €				500.000 €
	Landesmittel		0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €				500.000 €
	Mittel Stadt		0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €				500.000 €
	Summe		0 €	0 €	0 €	750.000 €	750.000 €				1.500.000 €
Programmjahr 2023	Bundesmittel			0 €	0 €	0 €	425.000 €	425.000 €			850.000 €
	Landesmittel			0 €	0 €	0 €	425.000 €	425.000 €			850.000 €
	Mittel Stadt			0 €	0 €	0 €	425.000 €	425.000 €			850.000 €
	Summe			0 €	0 €	0 €	1.275.000 €	1.275.000 €			2.550.000 €
Programmjahr 2025 Umschichtungs- mittel	Bundesmittel					211.500 €					211.500 €
	Landesmittel					211.000 €					211.000 €
	Mittel Stadt					211.500 €					211.500 €
	Summe					634.000 €					634.000 €
Programmjahr 2026 (02.2026) 2027 (10.2026) Antragshöhe??							???	???	???	???	???
							???	???	???	???	???
Gesamt		9.720.000 €	949.500 €	1.810.500 €	1.590.000 €	1.483.000 €	2.025.000 €	1.275.000 €	0 €	0 €	18.853.000 €

Kontostand 08.10.2025: 6.614.993 €
 bewilligte, noch nicht abgerufene/eingegangene Mittel: 4.783.000 € (2025-27)

Finanzmittel gesamt 11.397.993 €
 (Kontostand +bewilligte u. noch nicht abgerufene/eingegangene Mittel):

Kronshagen, den 15. Oktober 2025
 BIG Städtebau GmbH, i. A. Sigrid Nieswandt

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 29.10.2025

SR/BeVoSr/197/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	06.11.2025	Ö
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Martin Gutzeit

FB/Aktenzeichen:

Seniorenbeirat; hier: Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg

Zielsetzung:

Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg.

Herr Dr. Bade berichtet zum Anliegen des Seniorenbeirats und steht in der Sitzung für Fragen zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der ASJS empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt, den Nachdruck von 1.000 Exemplaren der Broschüre „Seniorenwegweiser Ratzeburg“.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 29.10.2025

Colell, Maren am 28.10.2025

Sachverhalt:

Herr Dr. Bade stellte in der vergangenen Sitzung des ASJS bereits das Anliegen des Seniorenbeirates vor, einen Nachdruck von 1.000 Exemplaren der Broschüre „Seniorenwegweiser Ratzeburg“ zu realisieren. Der erste Druck von eintausend Exemplaren wurde kostenfrei durch den Verlag zur Verfügung gestellt. Aufgrund der restlosen Nachfrage möchte der Seniorenbeirat einen Nachdruck erwirken. Dafür fehlt aktuell das entsprechende Budget auf dem vorgesehenen Produktsachkonto. Der Seniorenbeirat bittet um entsprechende Mittel im Nachtragshaushalt, um den Nachdruck umsetzen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Kosten in Höhe von ca. 1.000,00 € für den Nachdruck von 1.000 Exemplaren.

Anlagenverzeichnis:

Auszug Seniorenwegweiser

mitgezeichnet haben:

2025 / 26

6. Auflage

Senioren in Ratzeburg

Besser leben in Ratzeburg • Wohnen im Alter • Freizeit und Kultur
Informationen • Auskünfte • Tipps & Hinweise

Mit
Identifikations-
Karte zum
heraus-
trennen!



INSELSTADT MIT HERZ

Inselstadt
Ratzeburg

SENIORENBEIRAT



Gruppenfoto des Seniorenbeirates

Aufnahme von links nach rechts aufgeführt: Margtit Krummrey, Christine Hub, Adrian Weser, Ingrid Schurek, Bärbel Kersten (stellvertretende Vorsitzende) Karl-Heinz Wilhelm Rudolf, Sabine Carow, Dr. Dirk Bade (Vorsitzender).
Es fehlt auf dem Foto Peter-Gerhard Gerlach (Schriftführer)

Wir sind aus Überzeugung für Sie da

Der Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg trifft sich jeden 2. Montag im Monat (außer Juli u. Dezember) im Rathaus der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1. Die Sitzungen sind öffentlich.

Zudem steht ein periodisch geleerter Zettelkasten für formlose Mitteilungen an den Seniorenbeirat im Eingangsbereich der Stadtbücherei.



Wir vertreten überparteilich die Interessen der älteren Menschen gegenüber der Öffentlichkeit, den politisch handelnden der Stadtverwaltung.

Wir nehmen gern Vorschläge und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger auf, beraten, nehmen Stellung u. stellen Anträge in der Stadtverwaltung und in den Ausschüssen.

Die Beiratsmitglieder:

Vorsitzender Dr. Dirk Bade
Bärbel Kersten (stellvertretende Vorsitzende)
Peter-Gerhard Gerlach (Schriftführer)
Margtit Krummrey, Christine Hub, Adrian Weser,
Ingrid Schurek, Karl-Heinz Wilhelm Rudolf, Sabine Carow

Telefon: (04541) 8000 980
eMail: seniorenbeirat-rz@ratzeburg.de

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Grußwort	3	Aktive Lebensgestaltung	32
Vorwort	5	Im Todesfall / Ort der Trauer	34
Stadtgeschichte	6	Vorsorge und Rechtshilfe	36
Wohnen im Alter	9	Mahlzeitendienste u. Güter für Bedürftige /	
DRK-Krankenhaus	10	Verkehrseinrichtungen	37
Wohnen im Alter	12		
Soziale Hilfsdienste	13		
AMEOS Einrichtungen Ratzeburg	14	Herausgeber:	
Sicherheit zu Hause	16	rundum Verlag Touristik GmbH für die Stadt Ratzeburg	
Netzwerk Palliative Care	18	Herstellung: rundum Verlag Mölln, Tel. 04542/7741	
Telefon und Internet	20	www.rundum-Verlag.de, info@rundum-Verlag.de	
Sicherheit außerhalb der eigenen vier Wände	22	© Manfred Pöhls / Alle Rechte vorbehalten.	
Auskünfte zu sozialen u. gesundh. Fragen	23	Satz, Layout: rundum Verlag, Klar & Deutlich Media	
DRK-Pflegedienste	24	Für die Richtigkeit des Abdrucks wird keine Gewähr übernommen.	
Besondere Hinweise zu sozialen Fragen	26	Stand: November 2024	
Hospizgruppe Ratzeburg Mölln u. Umgebung	27	Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung. Anzeigen sind urheber-	
Auskünfte zu Betreuungsfragen	28	rechtlich geschützt. Übernahme nur nach vorheriger Absprache gegen Gebühr.	
Ärzte und Apotheken	30	Fotonachweis: Dr. Friedemann Roeßler: Titel, 2.US, S. 2, 5, 7, 29, 32, 34, 35,	
		36 • Stadt Ratzeburg: S. 3, 6 • 123rf.com: Titel sowie S. 17, 21, 22, 29	
		• DRK-Krankenhaus: S. 10, 11 • AMEOS Einrichtungen	
		Ratzeburg: S. 14, 15 • Dr. Bade: S. 5 • G. Deutschmann: S. 19	
		• Hospizgruppe: S. 27	
		Textbeiträge: rundum Verlag, Stadt Ratzeburg, Christian Lopau	
		(Stadtarchiv Ratzeburg), AMEOS Einrichtungen Ratzeburg,	
		DRK-Krankenhaus, DRK-Pflegedienste	

Vor Ihnen liegt die 6. Auflage des Seniorenwegweisers für Ratzeburg als umfangreiche und mit viel Engagement gestaltete Broschüre. Sie richtet sich zwar vor allem an rat- und hilfesuchende Seniorinnen und Senioren unserer Stadt, doch meinen wir, dass auch jüngere Ratzeburger und Besucher unseres schönen Städtchens dem Heft nützliche Hinweise entnehmen können.



Angebote für Senior*innen zur aktiven Freizeitgestaltung in Ratzeburg

Lese- und Erzähltreff in der Stadtbücherei

Jeweils am 1. Dienstag im Monat lesen wir uns gegenseitig aus unseren Lieblingsbüchern vor und kommen bei einem Café oder Tee ins Gespräch.
Ansprechpartnerin: Dajana Stolz 04541 - 8000301

Erste Hilfe im Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone

Kostenlose Einzeltermine für konkrete und persönliche Fragen zum eigenen Gerät.
VHS Ratzeburg 04541 - 8000146

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg „Allein muss nicht sein“

Offenes Frühstücksangebot für Senior*innen und Menschen, die Kontakte suchen.
Montags 9-11:30 Uhr im Gleis21, Saarlandstraße 2, 23909 Ratzeburg
Ansprechpartnerin: Karoline Michaelis 0151 - 55346723

SOVD

Spieletreff für jung und alt, jeweils 1x monatlich
Ansprechpartner: Torsten Egge 0176 - 63455667

Café Lieb und Lütt, Schrankenstraße 3, 23909 Ratzeburg Tel.: 0176 - 41489635

Die Angebote der Kirchengemeinden



Dr. Dirk Bade
Seniorenbeirat der Stadt Ratzeburg

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Nach der guten Aufnahme des fünften Wegweisers für „Senioren in Ratzeburg“ liegt Ihnen nun die umfangreiche und informative sechste Auflage vor. Sie soll dem wachsenden Engagement der älteren Menschen der Bevölkerung in Ratzeburg Rechnung tragen und ein nützlicher Leitfaden für vielfältige Fragen des Alltags sein. Der Wegweiser zeigt nicht nur die professionellen Versorgungsangebote in Ratzeburg und Umgebung auf, sondern will auch zahlreiche Anregungen und Hinweise für den Selbsthilfe-, Beratungs- und Unterstützungsbereich geben. Der demografische Wandel erfordert auch in Ratzeburg, dass Senioren möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben und ihr Leben aktiv selbst gestalten. Dabei wird der Hilfsbedarf im alltäglichen Leben zunehmen und Nachbarschaftshilfe sowie in der gewohnten Umgebung, aber auch im weiteren Umfeld immer wichtiger. Vernetzung innerhalb der eigenen Generation bietet auch neue Erfolgserlebnisse. Denn wo jüngere Menschen erst an die Gewohnheiten der Senioren generation herangeführt werden müssen, können Senioren oft untereinander auf gemeinsame Erfahrungen aufsetzen. Zusätzlich finden sich daher in diesem Wegweiser neben Hinweisen auf Vereine und Verbände, Sport- und Freizeitangebote, auch Anregungen zu Vernetzungen und Erfahrungsaustausch. Es werden alle Kirchen und ihre Angebote für Senioren genannt. Adressen und Ansprechpartner zu den Themen Gesundheit, Pflege und Wohnen im Alter sind in diesem Wegweiser als nützliche Orientierungshilfe für Senioren aktualisiert worden. Aber auch

jüngere Menschen finden hier Anregungen zur Betreuung ihrer älteren Angehörigen und Mitmenschen. Die zahlreichen Anzeigen in diesem Wegweiser adressieren die Senioren als eigene Zielgruppe. Nur mit der dankbar aufgenommenen Unterstützung der Inserenten konnte dieser Wegweiser realisiert werden. Ein besonderer Dank geht an den „rundum Verlag“ für die professionelle Umsetzung. Auch die sechste Auflage des Seniorenwegweisers möge bei den Ratzeburger Seniorinnen und Senioren Anklang finden, Anregungen zu Eigeninitiative geben und ein nützlicher Ratgeber im Alltag sein.

Dr. Dirk Bade



Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Az: 20 35 30

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2024

Zielsetzung:

Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2024 wird zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in Kraft.

Gemäß der Satzung über das Sondervermögen der Stadt Ratzeburg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist auf Grundlage der Einnahme- und Ausgabeplanung für das Jahr 2024 eine Einnahme- und Ausgaberechnung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

Aufgrund der vermehrten Nachfragen in den vergangenen Jahren zu den einzelnen Buchungspositionen sind diese nachstehend näher erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Einnahmen		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	Einnahmen der Fördermitglieder
1	Zuwendungen von Dritten	Spendengelder, z. B. von Stiftungen an die Jugendfeuerwehr, öffentliche Förderungen und Zuschüsse
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	Einnahmen z. B. aus Wurst-/Getränkeverkauf bei Veranstaltungen, z.B. Hallenflohmarkt
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen ab 500 €	mögliche Verkaufserlöse ab einem Einzelwert von 500 €, Abgänge aus dem Bestand
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
5	Sonstige Einnahmen	Einnahmen, die grundsätzlich keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Rückerstattungen und Gutschriften sowie diverse Verbuchungen für die Jugendfeuerwehr
6	Einzahlungen der Gemeinde	Einnahmen gemäß der Bezeichnung
7	Entnahme aus der Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung
Ausgaben		
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z. B. Zusammenkünfte nach Einsätzen, Versammlungen usw.
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z.B. Blumen, Geldgeschenke usw.
10	Ausgaben für Veranstaltungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, coronabedingt gab es in 2021 keine Veranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 500 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
12	Umbuchungen Handkasse/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
13	Sonstige Ausgaben	Ausgaben, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Kontoführungsgebühren, Erstattungen von Auslagen, Softwarekosten für die Mitgliederverwaltung (SPG-Verein) sowie Freizeitfahrten der Jugendfeuerwehr
14	Auszahlungen an die Gemeinde	Ausgaben gemäß der Bezeichnung
15	Zuführung zur Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung

Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurde fristgemäß durch den Kassenwart aufgestellt und von den Kassenprüfern der Feuerwehr geprüft. Gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung ist die Einnahme- und Ausgaberechnung abschließend der Stadtvertretung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Anlage

- Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2024

- Protokollauszug aus der Mitgliederversammlung vom 11.01.2025

Ö 10

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Jahresrechnungen 2024 mit Teilplänen

1. Gesamtrechnung
2. Kassenprüfung
3. Handkasse Wehr
4. Bankkonto Wehr
5. Handkasse Jugendwehr
6. Bankkonto Jugendwehr
7. Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtrechnung

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsja 2024

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.073,10 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.426,98 €	
1	Zuwendungen von Dritten	18.392,94 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	7.038,26 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.642,27 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.427,15 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	10.727,20 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	14.302,20 €	
5	Sonstige Einnahmen	7.357,56 €		13	Sonstige Ausgaben	22.420,51 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.123,44 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	535,34 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.166,07 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	57.316,51 €		8-15	Gesamtausgaben	57.316,51 €	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2024

15.876,79 €

Entnahme

- €

Zuführung

1.166,07 €

Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2024

17.042,86 €

2024		Konto	Stand am 1. Januar gemäß Kontoauszug/ Kassenaufnahmeprotokoll	Aktueller Stand gemäß Buchführung	Stand am 31. Dezember gemäß Kontoauszug/ Kassenaufnahmeprotokoll	Kommentare für Kassenwartung und die Kassenprüfung
Bank Wehr	KreisSpaka	DE28 2305 2750 0000 1116 35	5.722,28 €	6.533,52 €	6.533,52 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Bank Jugendwehr	KreisSpaka	DE73 2305 2750 0081 7195 44	9.831,42 €	8.571,14 €	8.571,14 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
			- €	- €	- €	
Summe Bankkonten			15.553,70 €	15.104,66 €	15.104,66 €	
Kasse Wehr			212,82 €	927,70 €	927,70 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
Kasse Jugendwehr			110,27 €	1.010,50 €	1.010,50 €	Aktueller Stand gem. Buchführung stimmt mit Stand am 31. Dezember überein
			- €	- €	- €	
			- €	- €	- €	
			- €	- €	- €	
Summe Kassen			323,09 €	1.938,20 €	1.938,20 €	
Stand des Sondervermögens			15.876,79 €	17.042,86 €	17.042,86 €	
*Lohn für Fink/Landforsserueckwerk und Schlitzzieg-Holzlein				OK		
Prüfung: Umbuchungen zwischen Konten und Kassen sind ausgeglichen:			- €	- €	OK	
						Ergebnis der Kassenprüfung: Mit - Ohne Beanstandungen (Nichtzutreffendes streichen)
				Datum: 03.01.2025	Kassenprüfung Datum: 03.01.2025	
				Aufgestellt von: I. Nehls und M. Merkelbach	Geprüft von: Björn Heitmann und Volker Hilgert	

4. Bankkonto Wehr

Konto 1 Bankkonto Wehr				KreisSpaka DE28 2305 2750 0000 1116 35						Planung 2024	
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024										Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen				
1	2	3	4	5	6	7	8				
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.179,10 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.567,06 €				3.100,00 €	5.500,00 €
1	Zuwendungen von Dritten	900,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.469,78 €				850,00 €	1.300,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.215,87 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.367,92 €				1.900,00 €	1.800,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste			- €	- €
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	2.137,20 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	2.510,00 €				- €	1.600,00 €
5	Sonstige Einnahmen	945,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.117,44 €				2.500,00 €	800,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.466,27 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €				1.300,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	811,24 €	Automatische Buchung				
0-7	Gesamteinnahmen	11.843,44 €		8-15	Gesamtausgaben	11.843,44 €				9.650,00 €	11.000,00 €
				Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.							

© Ludwig Fink, Landrat/Finanzreferent und Schlichter/Habrecht

5. Handkasse Jugendwehr

Kasse 2 Jugendfeuerwehr

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024



								Planung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	34,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	52,24 €		- €	250,00 €
1	Zuwendungen von Dritten	2.338,05 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	861,22 €		- €	50,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	801,03 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	860,34 €		- €	- €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		- €	- €
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	5.380,00 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	1.465,00 €		2.200,00 €	- €
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	4.414,05 €		- €	700,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €		- €	150,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	900,23 €	Automatische Buchung		
0-7	Gesamteinnahmen	8.553,08 €		8-15	Gesamtausgaben	8.553,08 €		2.200,00 €	1.150,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Bankkonto Jugendwehr

Konto 2 Jugendwehr

KreisSpaka

DE73 2305 2750 0081 7195 44

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

Planung 2024

Einnahmen

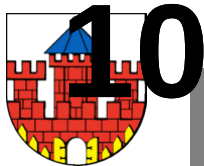
Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.660,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.691,61 €		3.000,00 €	1.750,00 €
1	Zuwendungen von Dritten	15.154,89 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.734,12 €		13.700,00 €	100,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.668,67 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.751,10 €		- €	- €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste	- €	- €
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	- €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	5.580,00 €		- €	1.500,00 €
5	Sonstige Einnahmen	4.519,99 €		13	Sonstige Ausgaben	13.628,83 €		500,00 €	14.500,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.657,17 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	535,34 €		250,00 €	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	1.260,28 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung		
0-7	Gesamteinnahmen	27.921,00 €		8-15	Gesamtausgaben	27.921,00 €		17.450,00 €	17.850,00 €

© Ludwig-Fink, Landesfeuerwehrverbands-Schulungs-Mediaten

7. Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024											
Gesamtplan											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.380,00 €	5.073,10 €	- 1.306,90 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.100,00 €	5.426,98 €	- 2.673,02 €	
1	Zuwendungen von Dritten	14.650,00 €	18.392,94 €	3.742,94 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.900,00 €	7.038,26 €	5.138,26 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.400,00 €	10.642,27 €	6.242,27 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.350,00 €	6.427,15 €	4.077,15 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	3.800,00 €	10.727,20 €	6.927,20 €		12	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	5.000,00 €	14.302,20 €	9.302,20 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.015,00 €	7.357,56 €	4.342,56 €		13	Sonstige Ausgaben	17.000,00 €	22.420,51 €	5.420,51 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.550,00 €	5.123,44 €	3.573,44 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	150,00 €	535,34 €	385,34 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	705,00 €	- €	- 705,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	1.166,07 €	1.166,07 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	34.500,00 €	57.316,51 €	22.816,51 €		8-15	Gesamtausgaben	34.500,00 €	57.316,51 €	22.816,51 €	
© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein											
	Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung							
	Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2024	15.000,00 €	15.876,79 €	876,79 €							
	Entnahme	705,00 €	- €	- 705,00 €							
	Zuführung	- €	1.166,07 €	1.166,07 €							
	Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2024	14.295,00 €	17.042,86 €	2.747,86 €							



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3

An die

Stadt Ratzeburg

via eMail

Gemeindeführer

Christian Nimtz
Robert-Bosch-Str. 1-3
23909 Ratzeburg
Tel: 0172 455 35 35
Wache: 04541 / 8035-0
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de
www.feuerwehr-ratzeburg.de

Schriftführer

Jürgen Hensel
Tel.: 0170 124 29 29
eMail: j.hensel@ffrz.de

Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung

Ratzeburg, 22.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren

hiermit übersende ich Ihnen den Protokollauszug der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 11.01.2025 nebst Jahresrechnung 2024.

Protokollauszug zu TOP 8

Es sind erschienen 61 von 105 aktiven Kameraden. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

8. Kameradschaftskasse

a. Kassenbericht

Die Kassenprüfer stellen die Jahresrechnung 2024 der gemeinsamen Kameradschaftskasse sowie der Kasse der Jugendfeuerwehr vor.

Am 03.01.2024 haben Björn Heitmann und Volker Hilgert die Kasse der Jugendfeuerwehr sowie die der Feuerwehr Ratzeburg geprüft. Alle Unterlagen und Belege waren bei der Revision einsehbar. Es sind sämtliche Ein- und Ausgaben sowie die Bargeldbestände geprüft worden, Belege wurden stichprobenartig geprüft. Die Unterlagen waren vollständig, nachvollziehbar und ohne Fehler, es gibt keine Beanstandungen.

Die Ein- und Ausgaben betrugen 57.316,51 €. Die Rücklagenzuführung betrug 1166,07 €, so dass der gesamte Kassenbestand nunmehr 17.042,86 € beträgt. - Den Verantwortlichen Isabelle Nehls und Michael Merkelbach wird gedankt für die vorbildliche Kassenführung und die sehr gute Zusammenarbeit. Auf alle Fragen konnte fachgerecht geantwortet werden.

b. Entlastungen

Der Kassenprüfer stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg. Dem Antrag wird stattgegeben – einstimmig

gez. Christian Nimtz, Wehrführer

gez. Kristian Koß, Stellv. Wehrführer

Für die Richtigkeit


(Jürgen Hensel)
Schriftführer

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/185/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 35 30

Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2026

Zielsetzung: Beschlussfassung über den Einnahme- und Ausgabeplan zur Behandlung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftskasse)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,
der **Hauptausschuss** empfiehlt und
die **Stadtvertretung** beschließt,

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2026 zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in

Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters. Aufgrund der vermehrten Nachfragen in den vergangenen Jahren zu den einzelnen Buchungspositionen der Einnahme- und Ausgabeplanung sind diese nachstehend näher erläutert.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Einnahmen		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	Einnahmen der Fördermitglieder
1	Zuwendungen von Dritten	Spendengelder, z. B. von Stiftungen an die Jugendfeuerwehr, öffentliche Förderungen und Zuschüsse
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	Einnahmen z. B. aus Wurst-/Getränkemarkt bei Veranstaltungen, z.B. Hallenflohmarkt
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen ab 500 €	mögliche Verkaufserlöse ab einem Einzelwert von 500 €, Abgänge aus dem Bestand
4	Umbuchungen Handkassen/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
5	Sonstige Einnahmen	Einnahmen, die grundsätzlich keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Rück-erstattungen und Gutschriften sowie diverse Verbuchungen für die Jugendfeuerwehr
6	Einzahlungen der Gemeinde	Einnahmen gemäß der Bezeichnung
7	Entnahme aus der Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung
Ausgaben		
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z. B. Zusammenkünfte nach Einsätzen, Versammlungen usw.
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	Ausgaben gemäß der Bezeichnung, z.B. Blumen, Geldgeschenke usw.
10	Ausgaben für Veranstaltungen	Ausgaben gemäß der Bezeichnung,
11	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 500 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
12	Umbuchungen Handkasse/Girokonten	Buchungsposition für Finanzbewegungen zwischen Girokonto und Handkasse
13	Sonstige Ausgaben	Ausgaben, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Kontoführungsgebühren, Erstattungen von Auslagen, Softwarekosten für die Mitgliederverwaltung (SPG-Verein) sowie Freizeitfahrten der Jugendfeuerwehr
14	Auszahlungen an die Gemeinde	Ausgaben gemäß der Bezeichnung
15	Zuführung zur Rücklage	Automatische Buchung zum Ausgleich der Einnahme- und Ausgaberechnung

Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und Wehrvorstand

könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften.

Die Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg fand am 10.10.2025 statt; ein entsprechender Protokollauszug ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: - keine -

Anlagenverzeichnis:

- Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2026
- Protokollauszug aus der Mitgliederversammlung vom 10.10.2025

Ö 11

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.550,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.450,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	14.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.050,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Einnahmen Freizeiten	5.000,00 €		12	Ausgaben Freizeiten	11.600,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	9.300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.850,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	37.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	37.600,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2026 (Schätzung)	15.600,00 €
Entnahme	2.850,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2026	12.750,00 €

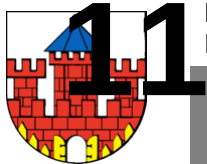
Beschlossen auf der Herbstmitgliederversammlung am:

10.10.2025

Unterschrift Wehrführer

gez. C. Nimtz

Gesamtplan der Aktiven und der JF



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg



Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3

An die

Stadt Ratzeburg

via eMail

Gemeindewehrführer

Christian Nimt
Robert-Bosch-Str. 1-3
23909 Ratzeburg
Tel: 0172 455 35 35
Wache: 04541 / 8035-0
E Mail: info@feuerwehr-ratzeburg.de
www.feuerwehr-ratzeburg.de

Schriftführer

Jürgen Hensel
Tel.: 0170 124 29 29
eMail: j.hensel@ffrz.de

Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung

Ratzeburg, 16.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren

hiermit übersende ich Ihnen den Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 10.10.2025 nebst Haushaltsplan 2026.

Protokollauszug zu TOP 7

Es sind erschienen 56 von 102 aktiven Kameraden. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

7. Kameradschaftskasse

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg stimmt die Mitgliederversammlung dem Haushaltsplan 2026 der Kameradschaftskasse in Einnahmen und Ausgaben von 37.600 € bei Entnahme von Rücklagen in Höhe von 2.850 € zu. – Mehrheitlich bei einer Gegenstimme und 9 Enthaltungen.

gez. Christian Nimt, Wehrführer

gez. Kristian Koß, Stellv. Wehrführer

Für die Richtigkeit


(Jürgen Hensel)
Schriftführer

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö

Verfasser/in: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen:

Einführung einer Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungssteuer); hier: Festlegung von Eckpunkten

Zielsetzung: Festlegung von Eckpunkten zur Vorbereitung einer Satzung zur Erhebung einer Übernachtungssteuer

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** beschließt,

auf Basis folgender Eckpunkte, eine Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungssteuer) zu erarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen:

1. **Maßstabsregelung:** Grundlage der Besteuerung ist der Übernachtungspreis
2. **Steuersatz:** Festlegung eines prozentualen Steuersatzes (___ % des Übernachtungspreises)
3. **Besteuerungszeitraum:** Festlegung eines Quartalszeitraums
4. **Erhebungsverfahren:** Durchführung im Steueranmeldeverfahren
5. **Inkrafttreten:** Die Satzung soll zum 01.07.2026 in Kraft treten.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 30.10.2025

Sachverhalt:

Mit Verweis auf den gemeinsamen Antrag der FRW- und FDP-Fraktion vom 25.08.2025 hat der Finanzausschuss in seiner vergangenen Sitzung am 16.09.2025

die Verwaltung beauftragt, eine Satzung über die Erhebung einer Bettensteuer für alle entgeltlichen Übernachtungen in Ratzeburg auszuarbeiten, sodass diese zum 01.01.2026 in Kraft treten kann.

Die Verwaltung hat daraufhin einen Satzungsentwurf erarbeitet und einer rechtlichen Prüfung durch einen renommierten Fachanwalt unterzogen. In der Stellungnahme wurden folgende Anmerkungen und Empfehlungen hervorgehoben:

1. Maßstabsregelung und Steuersatz

Ein pauschaler Festbetrag von 1,00 € pro Übernachtung und Person ist rechtlich problematisch. Empfohlen wird die Einführung eines prozentualen Steuersatzes (z. B. 2 % des Übernachtungspreises).

2. Zeitpunkt der Entstehung des Steueranspruchs und Besteuerungszeitraum

Der o. g. Antrag sah vor, dass jede Betreiberin bzw. jeder Betreiber eines Beherbergungsbetriebes verpflichtet wäre, jeweils bis zum 31.01. nach Ablauf des Kalenderjahres dem Bereich Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg eine Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Die Steuer wäre sodann einen Monat nach Erlass des Steuerbescheides fällig.

Aus haushaltsrechtlichen Gründen, insbesondere zur Liquiditätssicherung der Kommune, wird empfohlen, einen Quartalszeitraum als Besteuerungszeitraum festzulegen.

3. Erhebungsverfahren

Um den Verwaltungsaufwand für die Erstellung von Steuerbescheiden zu minimieren, empfiehlt sich die Anwendung eines sog. Steueranmeldeverfahrens (vgl. wie bei der Vergnügungssteuer).

4. Wirksamwerden der Satzung

Ein Inkrafttreten zum 01.01.2026 wäre aufgrund der späten Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 08.12.2025 und der notwendigen Information der Steuerpflichtigen organisatorisch kaum umsetzbar. Es wird empfohlen, die Satzung unterjährig in Kraft zu setzen.

Im Übrigen wird auf den beigegeführten Satzungsentwurf und die diesbezügliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Arndt verwiesen.

Anlagenverzeichnis:

Antrag der FRW- und FDP-Fraktion vom 25.08.2025

Satzungsentwurf

Stellungnahme von der Sozietät Weissleder Ewer, Prof. Dr. Arndt

Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 Abs.1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. 2024, S.404) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S.27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022 S.564) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ratzeburg vom _____ folgende Satzung erlassen:

§ 1 Steuererhebung

(1) Die Stadt Ratzeburg erhebt eine Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungsteuer) in der Stadt Ratzeburg als örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Beherbergungsbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Gasthöfe, Herbergen und ähnliche Einrichtungen, in denen Übernachtungen gegen Entgelt zu vorübergehenden Zwecken angeboten werden.

(2) Die Steuer wird als indirekte Steuer erhoben.

§ 2 Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Übernachtungssteuer ist der Aufwand eines Beherbergungsgastes oder eines Dritten für die entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb gemäß § 1 dieser Satzung.

(2) Als Übernachtung im Sinne von Abs. 1 gilt die entgeltliche Erlangung der Beherbergungsmöglichkeit unabhängig davon, ob diese tatsächlich in Anspruch genommen wird.

§ 3 Steuerschuldnerin bzw. Steuerschuldner

(1) Steuerschuldnerin bzw. Steuerschuldner ist, wer eine vorübergehende Übernachtungsmöglichkeit im Stadtgebiet der Stadt Ratzeburg gegen Entgelt bereitstellt (Betreiberin oder Betreiber eines Beherbergungsbetriebes).

(2) Stellen mehrere Personen gemeinschaftlich eine vorübergehende Übernachtungsmöglichkeit gegen Entgelt bereit, so sind sie Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner.

§ 4 Steuersatz

(1) Die Übernachtungssteuer beträgt € 1,00 pro Nacht pro Person nach § 3 dieser Satzung.

§ 5 Entstehung

Die Steuer entsteht mit dem Beginn der entgeltpflichtigen Beherbergungsmöglichkeit.

§ 6 Steuerbefreiung

(1) Für Übernachtungen in Kliniken, Kureinrichtungen, Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen wird keine Übernachtungssteuer erhoben sofern diese ärztlich verordnet wurden oder diese Personen einer ständigen Betreuung bedürfen.

§ 7 Anzeige- und Nachweispflicht

(1) Jede Betreiberin bzw. jeder Betreiber eines Beherbergungsbetriebes ist verpflichtet, jeweils bis zum 31.01. nach Ablauf des Kalenderjahres dem Bereich Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg eine Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Die Erklärung muss eigenhändig von der Betreiberin bzw. dem Betreiber des Beherbergungsbetriebes oder einem bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet sein.

(2) Zur Prüfung der Angaben in der Erklärung sind dem Bereich Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg auf Anforderung sämtliche bzw. ausgewählte Nachweise (z. B. Rechnungen, Quittungsbelege) über die Beherbergungsleistungen für den jeweiligen Veranlagungszeitraum vorzulegen.

§ 8 Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird durch einen Steuerbescheid für das Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) festgesetzt.

(2) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides an die Steuerpflichtige bzw. den Steuerpflichtigen fällig. Sie ist zum Fälligkeitstag an die Stadt zu entrichten.

§ 9 Mitwirkungspflichten

(1) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen ähnlicher Art sind verpflichtet, der Stadt Ratzeburg die Beherbergungsbetriebe mitzuteilen, an die entgeltliche Beherbergungsleistungen vermittelt werden.

(2) Hat der oder die Steuerpflichtige gemäß § 8 dieser Satzung seine Verpflichtung zur Einreichung der Erklärung sowie zur Einreichung von Unterlagen nicht erfüllt oder ist er nicht zu ermitteln, sind die in Abs. 1 genannten Agenturen und Unternehmen über die Verpflichtung nach Abs. 1 hinaus auf Verlangen der Stadt Ratzeburg zur Mitteilung über die Person des Steuerpflichtigen und alle zur Steuererhebung erforderlichen Tatsachen verpflichtet (§ 11 Abs. 1 KAG in Verbindung mit § 93 Abgabenordnung (AO)). Unter die diesbezügliche Verpflichtung fällt insbesondere die Auskunft darüber, ob und in welchem Umfang in dem Beherbergungsbetrieb entgeltliche Beherbergungsleistungen erfolgt sind und welche Beherbergungspreise zu entrichten waren.

§ 10 Verspätungszuschlag

Wird die Steuererklärung nicht oder nicht fristgerecht eingereicht, können Verspätungszuschläge nach § 152 AO in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Satz 1 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt werden.

§ 11 Abweichende Festsetzungen

Der Bereich Steuern und Abgaben der Stadt Ratzeburg kann abweichend von § 4 dieser Satzung den Abgabebetrag aufgrund von Schätzungen festsetzen, wenn der Nachweis der abgabenrelevanten Daten im Einzelfall besonders schwierig ist.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerschuldnerin bzw. Steuerschuldner oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit einer Steuerschuldnerin bzw. eines Steuerschuldners leichtfertig

a) über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht

b) die Stadt Ratzeburg, Bereich Steuern, pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt

und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Strafbestimmungen des § 16 des Kommunalabgabengesetzes bei Vorsatz bleiben unberührt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder

b) der Anzeige – und Nachweispflicht gemäß § 7 dieser Satzung nicht oder nicht richtig nachkommt.

Zu widerhandlungen gegen §§ 7 und dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

(3) Gemäß § 18 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes kann eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 mit einer Geldbuße bis zu 2500 Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden.

§ 13 Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung kann die Stadt Ratzeburg gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Verbindung mit § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie § 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) neben den von den Betroffenen erhobenen Daten aus

- dem Melderegister,
 - der Veranlagung der Grund- und Zweitwohnungssteuersteuer,
 - Unterlagen aus dem Gewerberegister,
 - dem Grundbuch und den Grundbuchakten,
 - Mitteilungen der Vorbesitzer, Vermieter, Verpächter, Eigentümer,
 - Mitteilungen der Vermittlungsagenturen
- erheben.

(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu Kontrollzwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist.

(3) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden, weiter zu verarbeiten und für Zwecke der Erhebung der Zweitwohnungssteuer zu verwenden.

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am _____ in Kraft.

Soweit Steuern vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, gelten die dafür maßgeblichen Regelungen.

kompetent · sympathisch · bürgernah

An den Vorsitzenden des
Finanzausschusses H. Suhr
Zur Kenntnis: BM E. Graf, Herrn A. Koop u. Herrn R. Payenda

25.08.2025

Sehr geehrter Herr Suhr,
zur kommenden Sitzung des Finanzausschuss am 16.09.2025 beantragen die Fraktionen der
FRW und der FDP, den folgenden Antrag zur Abstimmung zu stellen:

**„Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung über die Erhebung einer Bettensteuer für alle
entgeltlichen Übernachtungen in Ratzeburg auszuarbeiten, sodass diese zum 01.01.2026 in
Kraft treten kann.“**

Begründung:

Mit Datum 01.01.2025 wurde den Kommunen in Schleswig-Holstein eine rechtssichere Möglichkeit
für die Erhebung einer Bettensteuer gegeben. Diese Möglichkeit soll genutzt werden, um zu einer
effizienten Einnahmenoptimierung zur Deckung städtischer Kosten, speziell mit touristischem
Bezug, zu gelangen. Es wird angestrebt, dass die Satzung zum 01.01.2026 in Kraft tritt.

Die Verwaltung wird gebeten, eine Satzung zur Erhebung einer Bettensteuer mit folgenden
Eckpunkten zu erarbeiten.

- Der Steuersatz beträgt ganzjährig € 1,00 oder € 1,50 pro Person und pro Nacht
(Festlegung durch den Ausschuss)
- Beherbergungsbetriebe sind Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser,
Gasthöfe, Herbergen, Kureinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, in denen
vorübergehende Übernachtungen gegen Entgelt angeboten werden.
- Ausgenommen sind ärztlich verordnete Übernachtungen, weitere Ausnahmen sind nicht
vorgesehen.
- Steuerschuldner sind Betreiber der Beherbergungsbetriebe.
- Jede Betreiberin bzw. jeder Betreiber eines Beherbergungsbetriebes ist verpflichtet, jeweils
bis zum 31.01. nach Ablauf des Kalenderjahres dem Bereich Steuern und Abgaben der
Stadt Ratzeburg eine Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen.
Die Steuer wird einen Monat nach Erlass des Steuerbescheides fällig.

Erläuterung:

Im Gegensatz zur Kurabgabe ist die Erhebung einer Bettensteuer in allen Bereichen der
Abrechnung eine deutliche logistische Erleichterung:

1. Für die Beherbergungsbetriebe:
Es müssen keine Kurkarten/ Belege ausgestellt werden, keine Ausnahmen geprüft werden
und die Einnahme nicht getrennt vom eigentlichen Geschäftsvermögen gebucht und
vorgehalten werden. Die Betriebe haben die Wahlfreiheit, ob Sie die Bettensteuer in den
Übernachtungspreis einpreisen oder diese gesondert vom Übernachtungsgast erheben.

2. Für die Verwaltung

Da die Bettensteuer anders als die Kurabgabe keine nach dem Kommunalabgabengesetz erhobene Gebühr ist, unterliegt diese auch nicht den jährlichen Prüferfordernissen und Neukalkulationen durch externe Unternehmen und auch keiner Eingangsbilanz. Ferner ist die Bettensteuer im Gegensatz zur Kurabgabe nicht an tatsächlich angefallene (objektiv zu ermittelnde) Kosten gebunden.

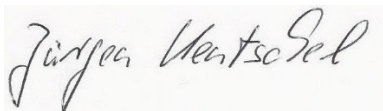
3. Für die Selbstverwaltung

Da die Bettensteuer in den allgemeinen Haushalt fließt, können die Selbstverwaltungsgremien der Stadt frei über deren Verwendung beschließen. Auch die Höhe der Bettensteuer kann frei festgelegt werden und unterliegt nicht einer (kosten- und personalintensiven) jährlichen Kalkulation, wie es bei der Festlegung einer Kurabgabe der Fall ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Je nach Höhe der Bettensteuer und den abzurechnenden Übernachtungen wird mit einer jährlichen städtischen Einnahme zwischen € 100.000.- bis € 150.000.- gerechnet.

Für die FRW



Jürgen Hentschel
Fraktionsvorsitzender

Für die FDP



Nicolas Reuß
Fraktionsvorsitzender

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzen
Fachdienstleiter
Herrn Said Ramez Payenda
Rathaus | Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Per E-Mail:
payenda@ratzeburg.de

Dr. sc. pol. Wolfgang M. Weißleder
Notar a.D. ■ Rechtsanwalt ■ bis 2013

Prof. Dr. Wolfgang Ewer
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Angelika Leppin
Rechtsanwältin ■ Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Marcus Arndt
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Marius Raabe
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Vergaberecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Gyde Otto
Rechtsanwältin ■ Fachanwältin für Arbeitsrecht

Dr. Gunnar Postel
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Dr. Bernd Hoefer
Rechtsanwalt

Dr. Tobias Thienel LL.M. (Edinburgh)
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Malte Weismüller
Rechtsanwalt

Dr. Rainer Bökel
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Niels Bock
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Bastian Heuer
Rechtsanwalt

Dr. Jonas Dörschner
Rechtsanwalt

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Kiel, den

Bearbeiter/-in:

741/25 AR/iz

28.10.2025

RA Prof. Dr. Arndt

Einführung Bettensteuer

Sehr geehrter Herr Payenda,

in der vorgenannten Angelegenheit danke ich Ihnen für Ihr E-Mail-Schreiben vom 18.10.2025 sowie für das am heutigen Tage zu Fragen der Übernachtungssteuer geführte Telefonat.

Den von Ihnen mit Ihrer E-Mail übersandten Entwurf einer Übernachtungssteuersatzung hatte ich zwischenzeitlich durchgesehen. Wir hatten hierzu die ersten zu klärenden Fragen telefonisch erörtert. Weiter waren wir übereingekommen, dass diese Fragen in der anstehenden Finanzausschusssitzung der Stadt Ratzeburg thematisiert werden sollten, um die Politik nicht am Ende vor „vollendete Entwurfstatsachen“ zu stellen, sondern bei der Diskussion über die möglichen Eckpunkte einer Übernachtungssteuersatzung bereits vorab einzubinden.

Im Einzelnen hatten wir Folgendes besprochen:

1. Maßstabsregelung

Der von Ihnen übersandte Entwurf einer Übernachtungssteuersatzung sieht als Maßstabsregelung in § 4 vor, dass die Höhe der Übernachtungssteuer abhängig sei von der Anzahl der Übernachtungen. Die Steuer bemisst sich „pro Nacht pro Person“ und unabhängig von der Höhe des Übernachtungsentgelts. Als Steuersatz sieht der Entwurf „1 Euro“ vor. Problematisch an dieser Regelung ist, dass die Übernachtungssteuer eine kommunale Aufwandsteuer und nur als solche rechtmäßig ist. Besteuert werden muss also der Aufwand des Übernachtungsgastes. Folglich muss aus Gleichbehandlungsgründen auch der Steuermaßstab so gewählt sein, dass er den Aufwand widerspiegelt. Je höher der zu bestehende Aufwand ist, desto höher muss die Steuer sein. Diese Anforderung wäre nicht erfüllt, wenn die Steuerhöhe allein von der Zahl der Übernachtungen abhängig wäre. Die Übernachtung für einen Nacht in einer Jugendherberge für 20,00 € Übernachtungsentgelt (= zu steuernder Aufwand) stellt einen geringeren Aufwand dar als die Übernachtung im Hotel zum Preis von 200,00 €. Gleichwohl würde der im Satzungsentwurf gewählte Maßstab in beiden Fällen unangemessener Weise zu einer gleichen Steuerhöhe von jeweils einem Euro führen.

Diese Verwerfung würde man vermeiden, wenn man als Maßstabsregelung den Übernachtungspreis wählen und als Steuersatz einen auf den Übernachtungspreis anzuwendenden Prozentsatz regeln würde. Als Maßstab wäre mithin das Übernachtungsentgelt zu wählen.

2. Steuersatz

Würde man das Übernachtungsentgelt als Maßstabsgröße für die Bemessung der Übernachtungssteuer zugrunde legen, so würde der zu wählende Steuersatz kein absoluter Betrag sein können. Vielmehr müsste ein Prozentsatz als Steuersatz ausgewiesen werden.

Ein fester Eurobetrag als Steuersatz pro Übernachtung und Person wäre alternativ allenfalls denkbar, wenn man ihn gestaffelt nach Übernachtungsentgelthöhe regeln wollte, z.B.:

Übernachtungspreis pro Nacht	Steuersatz pro Übernachtung und Person
bis 50,00 Euro	1,00 Euro
51,00 bis 100,00 Euro	2,00 Euro
101,00 bis 150,00 Euro	3,00 Euro
151,00 bis 200 Euro	4,00 Euro

Staffelungen bedeuten Pauschalierungen und führen damit erneut zu einer (begrenzten) Verwerfungen bei der Gleichbehandlung. Solche Pauschalierungen können zulässig sein, wenn sie zum einen nicht übermäßig grob gestaltet sind und sich mit einem verminderten Verwaltungsaufwand rechtfertigen lassen. Im vorliegenden Fall wäre der Verwaltungsaufwand aber allenfalls nur geringfügig höher, wenn man die Steuer mit Hilfe eines Prozentsatzes am genauen Übernachtungspreis bemessen würde. Es ist deshalb von einem gestaffelten Steuersatz eher abzuraten, weil die damit verbundenen Ungleichbehandlungen voraussichtlich nicht durch (nennenswerten) geringen Verwaltungsaufwand gerechtfertigt wären.

3. Zeitpunkt der Entstehung des Steueranspruchs und Besteuerungszeitraum

Derzeit sieht der Satzungsentwurf noch nicht vor, wann die Steuer, d.h. der Steueranspruch, entsteht. Eine solche Regelung gehört jedoch gem. § 2 Abs.1 Satz 2 KAG zu den vorgeschriebenen Mindestinhalten einer kommunalen Abgabensatzung. Zwar bestimmt § 5 des Satzungsentwurfes („Entstehung“), die Steuer entstünde mit dem Beginn der entgeltlichen Beherbergungsmöglichkeit. Mit dieser Regelung ist aber nicht der Zeitpunkt der Entstehung des Steueranspruchs festgelegt. Vielmehr umschreibt die Regelung in § 5 des Satzungsentwurfes nur, wann das steuerlich relevante Verhalten einsetzt bzw. wann erstmals ein Steuertatbestand erfüllt wird. Der wegen § 2 Abs. 1 Satz 2 KAG zwingend in der Satzung vorzuschreibende Zeitpunkt der Entstehung des Steueranspruchs muss aber festlegen, zu welchem Zeitpunkt der gegenüber dem Beherbergungsbetrieb entstehende Steueranspruch so entsteht, dass er der Höhe nach endgültig feststeht und sodann durch Verwaltungsakt/Steuerbescheid festgesetzt werden kann.

Um diesen Zeitpunkt bestimmen zu können, muss die Stadt sich darüber im Klaren werden, welchen Besteuerungszeitraum sie der Besteuerung zugrunde legen will. Dabei ist die Stadt grundsätzlich frei, den Besteuerungszeitraum kürzer (z. B. Monatszeitraum) oder länger (z. B. Quartalszeitraum oder Jahreszeitraum) vorzusehen. Würde die Stadt also als Besteuerungszeitraum das Kalenderjahr vorsehen, so wie es derzeit § 8 Abs. 1 des Satzungsentwurfes vorsieht, so würde die Höhe der Steuer des betreffenden Beherbergungsbetriebes jeweils erst nach Ablauf des Kalenderjahres feststehen. Das würde dazu führen, dass auch der in der Satzung zu regelnde Zeitpunkt, in dem der Steueranspruch entsteht, der Ablauf des 31.12. eines jeden Kalenderjahres wäre. Die praktische Folge einer solchen Ausgestaltung des Besteuerungszeitraums und des damit verbundenen Zeitpunkts der Entstehung des Steueranspruchs wäre, dass die Stadt erst nach Ablauf eines Jahres Liquidität aus der im Verlaufe des Besteuerungszeitraums entstandenen Steuer schöpfen würde.

Um den Mittelzufluss kurzfristiger zu ermöglichen, könnte die Satzung gemäß § 3 Abs. 8 KAG die Erhebung von Vorauszahlungen auf die Steuer vorsehen. Die Vorauszahlungen müssten allerdings ebenfalls festgesetzt werden. Sie müssten zudem anhand von sachgerechten Kriterien der Höhe nach bestimmt werden. Üblicherweise ist dabei jeweils die Steuerhöhe des Vorjahres zugrunde zu legen. Wir hatten am Telefon schon besprochen, dass dies speziell im Fall der Übernachtungssteuer unglücklich sein kann. Übernachtungsbetriebe können in unterschiedlichen Jahren erheblich voneinander abweichende Übernachtungsumsätze erzielen, was dazu führen würde, dass das Auseinanderfallen von Vorauszahlungen und endgültiger Steuer ein erhöhtes Ausmaß annehmen kann. In jedem Falle wäre die Steuer nach Ablauf des Besteuerungszeitraums endgültig festzusetzen und mit den Vorauszahlungen zu verrechnen. Bei starken Differenzen zwischen Vorauszahlungen und endgültiger Festsetzung bedeutet dies zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch absehbare Erstattungen oder Nachforderungen. Gleichzeitig können sich für die Beherbergungsbetriebe dadurch Belastungen ergeben, dass sie hohe Vorauszahlungen wegen guter Umsätze im Vorjahr zahlen müssen, obwohl im aktuellen Jahr die Übernachtungszahlen zurückgegangen sind.

Eine andere Methode, um einen frühzeitigen Zufluss der Steuer zu ermöglichen, bestünde darin, keine Vorauszahlungen zu erheben, sondern stattdessen den Besteuerungszeitraum zu verkürzen, also etwa auf ein Quartal zu erstrecken. In diesem Falle würde die Steuer jeweils mit Ablauf des 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. für das

abgelaufene Quartal entstehen. Die Stadt würde auf diese Weise lediglich gut drei Monate auf den Zufluss der Steuermittel warten müssen. Der Nachteil verkürzter Veranlagungszeiträume besteht darin, dass sich die Anzahl der von der Stadt zu erlassenden Steuerbescheide erhöht bzw. dass Steuerbescheide in kürzeren Intervallen zu erlassen sind als es im Falle einer Jahressteuer der Fall wäre. Dieser Nachteil ließe sich allerdings dadurch kompensieren, dass die Stadt anstelle des Erlasses von Steuerbescheiden in ihrer Satzung ein Steueranmeldeverfahren regelt (hierzu sogleich).

4. Erhebungsverfahren (Steuerbescheid oder Steueranmeldeverfahren)

Der bisherige Satzungsentwurf sieht vor, dass die Stadt nach Ablauf des Besteuerungszeitraums Steuerbescheide erlässt, mit denen die Steuer festgesetzt wird (vgl. § 8 Abs. 1 des Satzungsentwurfs). Wir hatten am Telefon erörtert, dass es sich insbesondere bei einem verkürzten Veranlagungszeitraum (Entstehung des Steueranspruchs nach Ablauf eines Quartals für das abgelaufene Quartal) aus Gründen der Verwaltungseinfachung empfehlen könnte, in der Satzung ein Steueranmeldeverfahren vorzusehen. Bei einem Steueranmeldeverfahren wird dem Steuerpflichtigen die Verpflichtung auferlegt, die Besteuerungsgrundlagen zu erfassen, auf einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Anmeldeformular einzutragen, um die Steuer auf dem Formular schließlich selbst auszurechnen und sie bei der Stadt anzumelden. Entsprechende Verfahren werden typischerweise in kommunalen Spielgerätesteuersatzungen vorgesehen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 150 Abs. 1, Satz 3 i.V.m. § 167 f. der Abgabenordnung (AO) die auf das Kommunalabgabengesetz gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG entsprechend Anwendung findet. Im Falle einer Steueranmeldung ist eine Festsetzung der Steuer durch Steuerbescheid nur erforderlich, wenn die Steueranmeldung fehlerhaft ist oder vom Steuerpflichtigen nicht abgegeben wird (§ 167 Abs. 1, Satz 1 AO). Eine Steueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich (§ 168 AO). Die Stadt würde durch die Regelung eines Steueranmeldeverfahrens also den Verwaltungsaufwand sparen, jedes Quartal an alle Steuerschuldner Steuerbescheide zu erlassen.

Bislang sieht die Satzung lediglich vor, dass die Beherbergungsbetriebe verpflichtet sind, der Stadt die für die Bemessung der Besteuerung erforderlichen Daten zu melden (vgl. § 7 und § 9 des Satzungsentwurfes). Diese bisherigen Regelungen im Satzungsentwurf stellen kein Steueranmeldeverfahren dar, sondern regeln lediglich eine

Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen bei der Festsetzung der Steuer durch die Stadt. Hier könnte also Verwaltungsaufwand gespart werden.

5. Wirksamwerden der Satzung

Sie hatten berichtet, dass innerhalb der Stadt erwogen worden sei, die Satzung mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft zu setzen. Das wäre aus meiner Sicht theoretisch zwar möglich, birgt aber die Gefahr, dass die Einführung der Steuer sehr überstürzt geraten könnte. Hintergrund ist, dass den steuerpflichtigen Beherbergungsbetrieben die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich auf die neu eingeführte Steuer einzustellen. Es sollte den Beherbergungsbetrieben die Möglichkeit eingeräumt werden, die auf sie zukommende Steuerlast in ihre betriebliche Kalkulation einzustellen und bei der Bemessung von Zimmer- oder Übernachtungspreisen zu berücksichtigen. Würde die Steuer also erst im Dezember beschlossen und bekannt gemacht werden, bestünde die Gefahr, dass manche der Beherbergungsbetriebe, insbesondere private Vermieter von Ferienwohnungen, von der neuen Satzung mit Beginn des neuen Kalenderjahres noch gar keine Kenntnis erlangt und in der Folge keine Möglichkeit mehr haben, sich auf die erhöhte Steuerlast einzustellen und sie über den Übernachtungspreis auf die Übernachtungsgäste abzuwälzen. Möglicherweise wird es sich deshalb empfehlen, die Steuerpflichtigen nach Bekanntmachung der Satzung zunächst, etwa mit einem Rundschreiben, über die neue Steuer zu informieren, ebenso wie über die Mitwirkungspflichten bzw. das etwaige Steueranmeldeverfahren. Dies erfordert einen angemessenen Vorlauf bei der Einführung der Steuer. Zwar kann auch ein späteres Inkraftsetzen der Übernachtungssteuersatzung nicht ausschließen, dass einzelne Vermieter ihre Zimmer für darauffolgende Zeiträume bereits zuvor schon langfristig vermietet hatten, sodass auch in solchen Fällen keine Möglichkeit mehr besteht, die Übernachtungssteuer kalkulatorischen auf diese Übernachtungsgäste abzuwälzen. Langfristig im Voraus vermietete Zimmer bergen aber stets das wirtschaftliche Risiko des Vermieters, dass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Zwischenzeit verändern.

Zusammenfassend wird es sich deshalb aus meiner Sicht empfehlen, die Steuer nicht schon zum 01.01.2026 einzuführen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, der einen angemessenen Vorlauf bei der Einführung der Steuer ermöglicht. Insbesondere sollten die steuerpflichtigen Beherbergungsbetriebe rechtzeitig zuvor über die Einführung der Steuer informiert werden.

Ich möchte anregen, die vorgenannten Gesichtspunkte in der anstehenden Finanzausschusssitzung zu erörtern. Bitte lassen Sie mich sodann gerne wissen, der Satzungsentwurf ganz oder teilweise in diesem Sinne ausgestaltet werden soll. Des Weiteren wäre für mich wichtig, bis wann ein beschlussfähiger Satzungsentwurf vorgelegt werden soll. Bei allem ist darauf hinzuweisen, dass die Übernachtungssteuer auch unterjährig eingeführt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Arndt', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Marcus Arndt

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/186/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,
der **Hauptausschuss** empfiehlt,
und die **Stadtvertretung** beschließt,

die der Vorlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze
in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung) mit den folgenden Hebesätzen:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	544 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Nachdem in früheren Jahren die Hebesätze für die Realsteuern zwingend in der Haushaltssatzung festgesetzt werden mussten, wurde mit einer Änderung der Gemeindeordnung die Möglichkeit geschaffen, diese in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen, um die Steuerveranlagung vom Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu entkoppeln. Da die Hebesatzsatzung keine genehmigungspflichtigen

Teile enthält, kann die öffentliche Bekanntmachung somit umgehend nach Beschluss der städtischen Gremien erfolgen.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine kommunale Steuer, die auf inländischen Grundbesitz erhoben wird. In 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die der Grundsteuer zugrundeliegenden veralteten Einheitswerte als verfassungswidrig bewertet. Der bisherigen Grundsteuererhebung liegen Jahrzehnte alte Werte zugrunde, die der tatsächlichen Wertentwicklung des Grundbesitzes nicht entsprechen. Durch die Grundsteuerreform soll eine rechtmäßige Verteilung der Steuerlast und keine Erhöhung der Einnahmen erreicht werden. Für diese bezogen auf das Gesamtsteueraufkommen „aufkommensneutrale“ Reform haben sich sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung Schleswig-Holsteins bereits im Jahr 2019 ausgesprochen. Auch die kommunalen Landesverbände haben zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass die Hebesätze so angepasst werden, dass die Reform nicht zu Mehreinnahmen in den einzelnen Kommunen führt. Für einzelne Steuerpflichtige wird die Reform jedoch nicht belastungsneutral sein. Schließlich soll die Grundsteuer auf eine gerechte und somit den eigentlichen Wertverhältnissen besser entsprechende Grundlage gestellt werden.

Das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein hat ein sogenanntes Transparenzregister mit aufkommensneutralen Hebesatzempfehlungen für die Kommunen veröffentlicht. Im Transparenzregister sind die Hebesätze ausgewiesen, die die einzelne Kommune festsetzen müsste, damit ihr Grundsteueraufkommen voraussichtlich für das Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 reformbedingt nicht steigt oder sinkt.

Für die Berechnung der zu zahlenden Grundsteuer wurde der vom Finanzamt festgesetzte neue Grundsteuermessbetrag mit dem neuen Hebesatz der Kommune multipliziert; Ergebnis ist die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer. Im Transparenzregister wurden für Ratzeburg die folgenden Hebesätze ausgewiesen:

Grundsteuer A (fällt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft an)

137 % (bisher: 380 %)

Grundsteuer B (fällt für Grundvermögen an, z. B. Wohneigentum, unbebaute Grundstücke)

544 % (bisher: 425 %)

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2024 die oben genannten Hebesätze aus dem Transparenzregister beschlossen.

Mit Verweis auf die Zugangsvoraussetzungen für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen (siehe Berichterstattung zum Haushaltskonsolidierungserlass in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.11.2025) schlägt die Verwaltung eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von bisher 137 % auf nunmehr 400 % vor. Durch Anhebung des Hebesatzes würde sich das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A von bisher ca. 9.200 € um 17.600 € auf nunmehr 26.800 € erhöhen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nach aktueller Haushaltsplanung für das

Haushaltsjahr 2025 (siehe 3. Nachtrag) dieser Hebesatz in 2026 anzuwenden wäre, obgleich auf Grundlage der Erfahrungen aus den letzten Jahresabschlüssen davon auszugehen ist, dass in 2025 noch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden könnte. Der im Beschlussvorschlag der Verwaltung ausgewiesene Hebesatz berücksichtigt dennoch eine Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer A.

Gewerbesteuer

Die Gewerbebesteuer wird auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben und stellt damit eine wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle der Kommune dar. Der vom Finanzamt ermittelte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert. Aufgrund der Konjunkturabhängigkeit der Gewerbebesteuer ist das Haushaltsaufkommen jährlichen Schwankungen unterlegen, unter anderem aber auch durch die Erhebungssystematik durch Festsetzung von Steuervorauszahlungen und Steuernachforderungen.

In Ratzeburg beläuft sich der Hebesatz seit dem Jahr 2022 auf 380 Prozent; Ratzeburg erfüllt damit die Voraussetzungen für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen vom 04.12.2024.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 sind die Ansätze mit den (bisherigen) Hebesätzen kalkuliert.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 - Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2026

Anlage 2 – Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2026 bei Änderung der Realsteuerhebesätze

Satzung der Stadt Ratzeburg

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg

(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVBl. Schl.-H., 2025 Nr.121), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 01.01.2025 (BGBl. I, 2024 I Nr. 323) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 08.12.2025 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	544 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2025

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(L. S.)

Graf
Bürgermeister

Ö 13

Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2026 bei Änderung der Realsteuerhebesätze (Anhebung der aktuellen Hebesätze um je 5%-Punkte)

Anlage 2

Steuerart	Messbetrag	Hebesatz	Steuerauf- kommen	Mehrauf- kommen (brutto)	Mehrauf- kommen (netto)
Grundsteuer A	6.720	137%	9.206		
		142%	9.542	336	336
		147%	9.878	672	672
		152%	10.214	1.008	1.008
		157%	10.550	1.344	1.344
		162%	10.886	1.680	1.680
		(Mindesthebesatz)	400%	26.880	17.674
Grundsteuer B	450.400	544%	2.450.176		
		549%	2.472.696	22.520	22.520
		554%	2.495.216	45.040	45.040
		559%	2.517.736	67.560	67.560
		564%	2.540.256	90.080	90.080
		569%	2.562.776	112.600	112.600
		574%	2.585.296	135.120	135.120
Gewerbsteuer	1.579.000	380%	6.000.200		*
		(Mindesthebesatz)	380%	6.000.200	0
		385%	6.079.150	78.950	71.773
		390%	6.158.100	157.900	143.729
		395%	6.237.050	236.850	215.863
		400%	6.316.000	315.800	288.168
		405%	6.394.950	394.750	360.636
		410%	6.473.900	473.700	433.262
		415%	6.552.850	552.650	506.041
		420%	6.631.800	631.600	578.967
		425%	6.710.750	710.550	652.034

*Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2026 35,0 %.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 23.10.2025

SR/BeVoSr/192/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	10.11.2025	Ö
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö

Verfasser/in: Exner, Sebastian

FB/Aktenzeichen: 66.1

Forstwirtschaftspläne 2026

Zielsetzung:

Nachhaltige Beforstung der kommunalen Waldflächen. Durch den vorgesehenen Forstschutz und die durchzuführenden Pflegemaßnahmen ist ein verkaufsfähiges Ertragsholz sicherzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, der Finanzausschuss beschließt den vorgelegten Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2026.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 23.10.2025

Wolf, Michael am 23.10.2025

Sachverhalt:

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Bezirksförsterei Herzogtum Lauenburg, Herr Felix Wolfgramm hat die jährlich im Rahmen des bestehenden Forstbetreuungsvertrages aufzustellenden Wirtschaftspläne für den Stadtforst der Stadt Ratzeburg am 18.09.2025 vorgelegt. Die Pläne beinhalten die, für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Maßnahmen und die sich daraus voraussichtlich ergebenden Einnahmen und Ausgaben.

Ohne die vorgesehenen Aufwendungen für Baum-/ Holzeinschlag und Durchforstung ist kein verkaufsfähiges Rundholz bereitzustellen. Es ist geplant, in zwei Forstabteilungen, auf einer Fläche von ca. 0,6 ha, geschädigte Fichtenbestände zu ertüchtigen und in einen stabilen Laubmischwald umzubauen.

Die Kosten für den Holzeinschlag sowie die Kosten für Kulturerstellung und Kultursicherung sollen größtenteils aus den Holzerlösen, als auch aus Förder- bzw. Sponsoringmitteln finanziert werden.

Die sogenannten Holzerntekosten sind in den Durchforstkosten/ Baumeinschlag inkludiert.

Für die Unterhaltung der Waldwege wurden im Haushaltsjahr 2026 keine Mittel kalkuliert. Aus forstwirtschaftlicher Sicht sind durch die geplanten Maßnahmen keine größeren Aufwendungen zu erwarten. Gleichwohl sind in den folgenden Wirtschaftsjahren, durchaus Kosten zu erwarten, z.B. für die Sanierung von Rückegassen und die Ertüchtigung von Waldwegen generell.

Die Beförstkosten beinhalten im Wesentlichen die Vertragsleistungen der fachlichen Forstbetreuung.

Die Position „Verkehrssicherung Forst“ beinhaltet zum einen die besondere Waldkontrolle in Waldrandbereichen, z.B. zu privaten Grundstückseigentümern, oder zu öffentlichen Verkehrsflächen (hier steigen die Sicherheitserwartungen von Anliegern und Bürgern stetig an), zum anderen sind notwendige Pflegemaßnahmen einkalkuliert.

Aus den genannten Gründen wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

	Einnahmen	Ausgaben
<u>Einnahmen:</u>		
Erlöse Holzverkauf	11.000 €	
Förderung/ Zuwendungen	4.000 €	
<u>Ausgaben:</u> (incl. Lohnnebenkosten)		
Baumeinschlag/ Durchforstung		8.000 €
Kulturen (einschl. Sicherung)		8.000 €
Beförstkosten		5.000 €
Verkehrssicherung		10.000 €
Nebenkosten		4.000 €
	15.000 €	35.000 €

Voraussichtlich negatives Rechnungsergebnis von ca. 20.000 €. Die Mittel sind entsprechend zum Haushalt 2026 angemeldet.

Holzeinschlag

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Alle Angaben ohne MwSt.

<u>2. Kulturerstellung:</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Fläche ha</u>	<u>Baumart</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Kosten Kulturvor- bereitung</u>	<u>Kosten Zaunbau</u>	<u>Kosten Pflanzen</u>	<u>Kosten Pflanzung</u>	<u>Summe Kosten</u>	<u>Erlös Förderung</u>
	4a1	0,26		1.300	650,00 €	4.600,00 €	1.690,00 €	1.040,00 €	7.980,00 €	4.425,00 €
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
Summe Kulturerstellung:		0,26		1.300	650,00 €	4.600,00 €	1.690,00 €	1.040,00 €	7.980,00 €	4.425,00 €

Kulturerstellung

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Alle Angaben ohne MwSt.

<u>3. Kultursicherung:</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Fläche ha</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Anzahl der Maßnahmen</u>	<u>Kosten je ha</u>	<u>Summe Kosten</u>	<u>Erlös Förderung</u>
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
Summe Kulturvorbereitung:					- €	- €	- €

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Alle Angaben ohne MwSt.

<u>4. Läuterung:</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Fläche ha</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Anzahl der Maßnahmen</u>	<u>Kosten je ha</u>	<u>Summe Kosten</u>	<u>Erlös Förderung</u>
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
						- €	
Summe Läuterung:					- €	- €	- €

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Alle Angaben ohne MwSt.

<u>5. Wegebau/ Wasserbau</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Fläche ha/lfdm</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Kosten je Einheit</u>	<u>Summe Kosten</u>	<u>Erlös Förderung</u>
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
Summe Wegebau/ Wasserbau:				- €	- €	- €

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Alle Angaben ohne MwSt.

<u>6. Forstschutz</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Fläche ha</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Kosten je Einheit</u>	<u>Summe Kosten</u>
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
Summe Forstschutz:				- €	- €

Forstverwaltung:

Stadt Ratzeburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr:

2026

Forstbetriebsfläche:

72,68 ha

davon
Holzboden:

63,21 ha

Zusammenstellung der Wirtschaftsplanung:

Maßnahme	Menge	Summe Kosten	Summe Erlöse	Saldo
Holzeinschlag	234,00	5.850,00 €	11.400,00 €	5.550,00 €
Kulturerstellung	0,26	7.980,00 €	4.425,00 €	- 3.555,00 €
Kultursicherung		- €	- €	- €
Läuterung		- €	- €	- €
Wegebau		- €	- €	- €
Forstschutz		- €		- €
Summe:	234,26	13.830,00 €	15.825,00 €	1.995,00 €

Deckungsbeitrag je ha Holzboden: 31,56 € (exkl. Verwaltungskosten)

aufgestellt durch:

Herr Wolfgramm

Ort, Datum

Unterschrift



Pror	ct	Sachkonto	Bu	get	Budget - Bezeichnung	Produkt - Bezeichnung	Produktsachkonto-Budget - Bezeichnung	Geschäftsbereich	Saldo HH 2026	Begründung
555010		442100	06		Budget TH 6	Stadtforsten	Erlöse Holzverkauf	1 - Stadt Ratzeburg	- 11.000,00 €	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010			06		Budget TH 6	Stadtforsten	Förderung/ Zuwendungen (Zweckgebunden)	1 - Stadt Ratzeburg	- 4.000,00 €	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010		522100	20		Bewirtschaftung/ Unterhaltung	Stadtforsten	Unterhaltung Waldwege	1 - Stadt Ratzeburg	- €	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010		522110	06		Budget TH 6	Stadtforsten	Kulturen (einschl. Sicherung)	1 - Stadt Ratzeburg	8.000,00 €	Für 2026 geplante Forstmaßnahmen zur Ertüchtigung geschädigter Fichtenbestände. Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010		522120	20		Budget TH 6	Stadtforsten	Holzerntekosten	1 - Stadt Ratzeburg	- €	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010		545200	20		Bewirtschaftung/ Unterhaltung	Stadtforsten	Beförsterungskosten (Betreuung, Läuterung, Forstschutz)	1 - Stadt Ratzeburg	5.000,00 €	Betreuungskosten, Leistungen Dritter als pflichtige Aufgaben des Waldeigentümers gem. LWaldG SH, inkl. 3544,30 € - Vertragsleistungen-Forstbetreuung
555010			20		Bewirtschaftung/ Unterhaltung	Stadtforsten	Verkehrssicherung Forst (Kontrollen etc., einschl. Maßnahmen)	1 - Stadt Ratzeburg	10.000,00 €	Verkehrssicherungskosten, Leistungen Dritter als pflichtige Aufgaben des Waldeigentümers gem. LWaldG SH, inkl. 5026,56 € - Vertragsleistungen-Verkehrssicherung/ Waldkontrolle
555010		545210	06		Budget TH 6	Stadtforsten	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1 - Stadt Ratzeburg	8.000,00 €	Grundlage ist der, vom zuständigen Revierförster erarbeitete, Forstwirtschaftsplan.
555010		543150	06		Budget TH 6	Stadtforsten	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1 - Stadt Ratzeburg	1.200,00 €	
555010		524100	20		Bewirtschaftung/ Unterhaltung	Stadtforsten	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 - Stadt Ratzeburg	100,00 €	
555010		544110	20		Bewirtschaftung/ Unterhaltung	Stadtforsten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1 - Stadt Ratzeburg	100,00 €	
555010		531200	06		Budget TH 6	Stadtforsten	Zuschuss Kreisforsten	1 - Stadt Ratzeburg	2.600,00 €	
									20.000,00 €	

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/187/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2026

Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt; hier: Weisungsbeschluss zur Festsetzung der Umlagen

Zielsetzung: Beratung und Beschlussfassung über die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragende Umlagelast des Schulverbandshaushaltes

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,
der **Hauptausschuss** empfiehlt,
und die **Stadtvertretung** beschließt:

Die Mitglieder der Stadt Ratzeburg in der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg werden angewiesen, in der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 10.12.2025,

die von der Stadt Ratzeburg zu tragende Schulverbandsumlage gemäß Entwurf

- des I. Nachtragshaushaltsplanes 2025 des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 3.840.900 € zuzustimmen, sowie

- des Haushaltsplanes 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

bis zu einer Höhe von 4.154.900,00 € zuzustimmen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Koop, Axel am 29.10.2025

Sachverhalt:

Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen).

Mit Änderung des Haushaltsrechts ging auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Die Schulverbandsumlage wird nunmehr erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden. Entsprechende Gespräche mit der Kommunalaufsichtsbehörde sowie mit dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wurden bereits geführt.

Die mit dem Schulverband verbundenen Lasten werden nach dem Entwurfshaushalt je zur Hälfte nach der Schülerzahl und zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne der §§ 27 u. 28 FAG auf die einzelnen Mitglieder verteilt.

Für die Stadt Ratzeburg ergibt sich folgende Schulverbandsumlage:

Jahr	gesamt
2025 (bisher)	3.770.000 €
2025 (neu)	3.840.900 €
2026	4.154.900 €

Aufgrund dessen, dass der Schulverbandshaushalt erst regelmäßig nach dem städtischen Haushaltsplan verabschiedet wird, kann es im Beratungsverlauf zu Abweichungen in der haushaltsmäßigen Darstellung kommen. Dies betrifft unter anderem den im städtischen Ursprungshaushalt 2025 vorgesehenen Umlagebetrag für 2025 in Höhe von 3.973.200 €.

Eine direkte Einflussnahme auf Veranschlagungen im Haushalt steht den Mitgliedsgemeinden nicht zu, jedoch können sie gemäß § 9 Absatz 6 Ziffer 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (kurz: GkZ) ihren Vertretern in der Versammlung Weisungen zur Höhe der festzusetzenden Umlagen erteilen.

Die auf Ratzeburg entfallenden Umlagen sind im städtischen Entwurfshaushalt eingearbeitet.

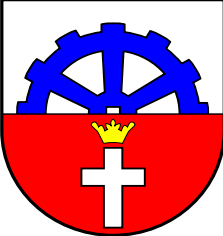
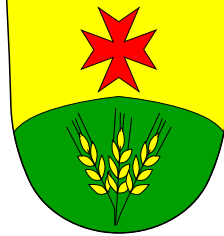
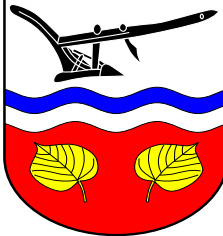
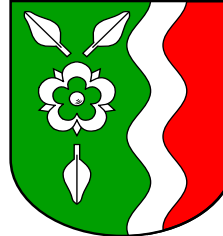
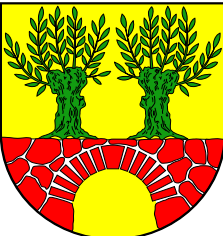
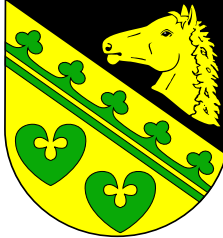
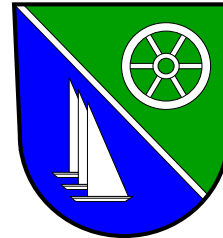
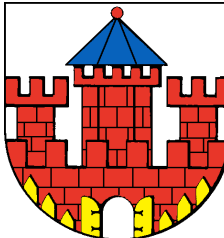
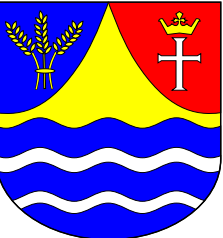
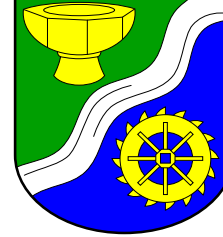
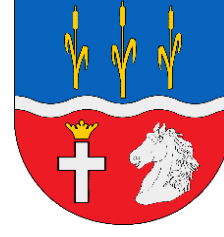
Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Die finanziellen Auswirkungen sind bereits im städtischen Haushaltsentwurf enthalten. Je nach Beschlussvorschlag (bei Änderung bzw. Ergänzung des Beschlusses) ggf. Verbesserung um den nicht beschlossenen Teilbetrag der Umlagen.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt der 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2025 sowie Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2026 (Stand: 29.10.2025)

Albsfelde	Bäk	Buchholz	Einhaus
			
Fredeburg	Giesensdorf	Gr. Disnack	Gr. Sarau
			
Harmsdorf	Kittlitz	Kulpin	Mechow
			
Mustin	Pogeez	Ratzeburg	Römnitz
			
	Schmilau	Ziethen	
			

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für den I. Nachtrag 2025

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 10.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	161.700 €		7.098.000 €	7.259.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	161.700 €		7.098.000 €	7.259.700 €
der Jahresfehlbetrag			0 €	0 €
2. im Finanzplan mit				
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.900 €		6.987.300 €	7.096.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600 €		6.586.100 €	6.606.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	90.000 €		2.181.400 €	2.271.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	26.800 €		2.912.600 €	2.939.400 €

§ 2

Es werden **neu** festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.181.200 € auf 2.266.100 €

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.335.200 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025 (gem. 1. NT-HH)	Umlage 2025	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.472,08 €	15.186,72 €	285,36 €
2	Bäk	216.875,88 €	212.875,92 €	3.999,96 €
3	Buchholz	58.953,96 €	57.866,64 €	1.087,32 €
4	Einhaus	119.508,48 €	117.304,32 €	2.204,16 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	45.036,48 €	846,24 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	22.780,08 €	428,04 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	45.822,00 €	861,00 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	79.599,36 €	1.495,68 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	54.462,72 €	1.023,36 €
11	Kulpin	54.419,04 €	53.415,36 €	1.003,68 €
12	Mechow	34.412,04 €	33.777,36 €	634,68 €
13	Mustin	138.448,44 €	135.894,96 €	2.553,48 €
14	Pogeez	157.655,16 €	154.747,44 €	2.907,72 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	3.769.972,32 €	70.838,16 €
16	Römnitz	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
17	Schmilau	119.241,72 €	117.042,48 €	2.199,24 €
18	Ziethen	300.905,28 €	295.355,52 €	5.549,76 €
	Gesamt	5.335.200,00 €	5.236.800,00 €	98.400,00 €

23909 Ratzeburg, __.12.2025

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)

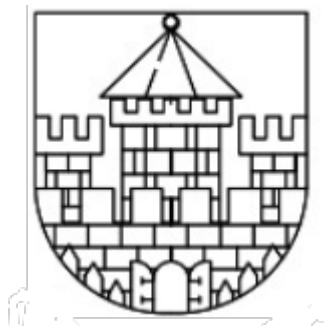
Der Schulverbandvorsteher

Schulverband Ratzeburg

2. Produktrahmenplan und Budgets

2.1 Übersicht Produkte

2.2 Übersicht Budgets



Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
1			Zentrale Verwaltung			
	11		Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service			
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Herr Dewald
2			Schule und Kultur			
	21		Schulträgeraufgaben			
		211	Grundschulen			
		211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		211011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen			
		218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	2812	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	22		Schulträgeraufgaben			
		221	Sonderschulen			
		221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	270	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	24		Schulträgeraufgaben			
		241	Schülerbeförderung			
		241010	Schülerbeförderung	örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten	290	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243	sonstige schulische Aufgaben			
		243000	Offene Ganztagschule (OGS)	Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach Schulunterricht (Mittagessen, Hausaufgaben-Betreuung, Förderangebote, Freizeitgestaltung, Ferienangebote)	2813	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243010	allgemeine Schulverwaltung	Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)	200, 295	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell

Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

4				Gesundheit und Sport			
	42			Sportförderung			
		424		Sportstätten und Bäder			
			424010	Riemannhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424020	Kleine Turnhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424030	Sporthalle St. Georgsberg	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
6				Zentrale Finanzleistungen			
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft			
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)			
A. Ergebnisplan			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagsschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

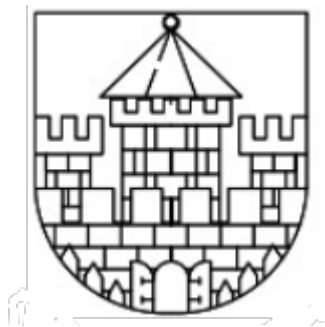
Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)			
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagsschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

Schulverband Ratzeburg

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsvermerke

3.2 Haushaltsvorbericht



3.1 Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) gelten folgende Haushaltsvermerke:

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gemäß §§ 20 bis 23 der GemHVO ermöglichen der Stadt Ratzeburg die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung:

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Schulen. Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

Nr.	Bezeichnung
1.	Budget Personalrat
2.	Budget Grundschulen
3.	Budget Gemeinschaftsschule
4.	Budget Förderzentrum
5.	Budget Schülerbeförderung
6.	Budget OGS
7.	Budget Schulverwaltung
8.	Budget Sporthallen
9.	Budget Finanzen
10.	Personalaufwendungen

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der Übersicht über die gebildeten Budgets.

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen und sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt der Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Produktverantwortung und -bewirtschaftung

Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO. Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FD 2 zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, d.h., dass im Ergebnisplan

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Unterhaltung und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar sind;
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar sind;
3. andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar sind, die nicht zu einem Budget gehören, aber aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gesondert zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden; bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (211.010 – Grundschule Vorstadt und 211.011 – Grundschule St. Georgsberg);
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Sporthallen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Reinigung des Teppichbodens dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Riemannhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Kleinen Turnhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (221.000 – Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (218.100 – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen));
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensbeiträgen der OGS dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Zuweisung des Kreises (Schülerbeförderung) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Spielgeräte) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt Musikklassen) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach § 21 GemHVO gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend.

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023 (I. NT- HH)	-	-	-	-	-	-
2024	1.998	-	-	-	-	-
Haushalts- jahr	2.271					
2026	1.740					
2027	609					
2028	754					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

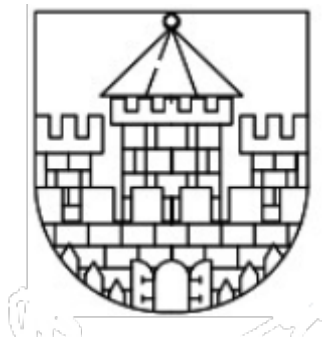
³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Schulverband Ratzeburg

4.1 Gesamtergebnisplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.000,00	42.800,00	503.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.300,00	118.900,00	6.182.200
	10	= Erträge	7.098.000,00	161.700,00	7.259.700
50	11	Personalaufwendungen	2.895.400,00	-56.700,00	2.838.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.706.800,00	115.500,00	1.822.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511.900,00	141.100,00	653.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.780.000,00	12.800,00	1.792.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.951.100,00	212.700,00	7.163.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	146.900,00	-51.000,00	95.900
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511.900,00	141.100,00	653.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.700,00	52.800,00	163.500
		Nettoabschreibungsaufwand	401.200,00	88.300,00	489.500

Anzahl: 14

Ergebnisplan 2025 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.INT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	10.000	-2.000	8.000	2.500	10.000	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500		500	500	500	500
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	-1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	13.500	-3.300	10.200	4.200	11.700	4.200
				Saldo + / -	-13.500	3.300	-10.200	-4.200	-11.700	-4.200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.000	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	-700	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300		300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	14.500		14.500	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.700		191.700	194.600	197.500	200.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600		10.600	10.800	11.000	11.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200		41.200	41.900	42.500	43.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500		45.500	83.500	50.000	50.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.300	6.300	6.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	5.000	34.400	34.300	34.300	34.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	56.000		56.000	59.000	59.000	59.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524130	02	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.500		46.500	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	5.000		5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900		900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	6.700	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	13.400		13.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.500	9.600	105.100	143.800	106.500	106.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	51.300	94.700	94.700	94.700	94.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				Erträge	42.400	15.100	57.500	43.000	43.000	43.000
				Aufwendungen	683.400	73.800	757.200	840.800	775.400	775.800
				Saldo + / -	-641.000	-58.700	-699.700	-797.800	-732.400	-732.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416100	00	Auflösung von Sonderposten	36.600	-36.600	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	58.800	58.800	53.800	53.800	53.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200		200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	148.900		148.900	151.200	153.500	155.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.200		8.200	8.400	8.500	8.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.100		32.100	32.600	33.100	33.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	25.000	75.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522120	02	Sanierung Hallenboden	0		0	30.000	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	5.000	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	84.000		84.000	89.000	89.000	89.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.700		69.700	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals	800	100	900	900	900	900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	22.000	25.900	26.000	26.000	26.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	6.500		6.500	6.600	6.700	6.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0		0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen	122.000	29.400	151.400	151.400	151.400	151.400
				Erträge	73.200	23.200	96.400	91.400	91.400	91.400
				Aufwendungen	674.500	80.500	755.000	774.600	749.200	748.700
				Saldo + / -	-601.300	-57.300	-658.600	-683.200	-657.800	-657.300
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	45.700	-45.700	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeträge	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000		284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	217.600		217.600	220.900	224.200	227.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100		12.100	12.300	12.500	12.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.500		46.500	47.200	48.000	48.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000		56.000	76.000	56.000	56.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.000		13.000	13.700	14.300	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.600		106.600	109.500	109.500	109.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	128.000		128.000	134.000	134.000	134.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	132.000		132.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.100	-100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200		200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.800		1.800	1.900	2.000	2.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000		13.000	14.000	13.000	13.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	100	800	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800		800	800	800	800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0		0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	17.200	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000		40.000	40.000	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700		700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	25.600	500	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000	-8.600	6.400	6.500	6.600	6.700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000	8.200	30.200	30.300	30.300	30.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0		0	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	171.900	10.900	182.800	250.300	185.300	185.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	11.500		11.500	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	46.500	302.200	302.200	302.200	302.200
				Erträge	353.200	16.500	369.700	369.700	369.700	369.700
				Aufwendungen	1.448.600	81.700	1.530.300	1.643.500	1.522.600	1.527.900
				Saldo + / -	-1.095.400	-65.200	-1.160.600	-1.273.800	-1.152.900	-1.158.200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.600	-3.600	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0		0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	111.700		111.700	113.400	115.100	116.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.200		24.200	24.600	25.000	25.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000		15.000	25.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.300		3.300	6.000	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage	0		0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	4.000		4.000	4.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.400		2.400	2.500	2.600	2.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200		7.200	7.800	7.800	7.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	21.000		21.000	22.000	22.000	22.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	524130	04	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	17.400		17.400	18.100	18.100	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400		400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	300		300	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.300	-1.800	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.300		7.300	5.400	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	100		100	4.500	4.500	4.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200		200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	2.700	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	400		400	800	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400		400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	100		100	1.100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	700		700	400	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	571100	00	Abschreibungen	33.200	3.200	36.400	36.400	36.400	36.400
				Erträge	191.500	100	191.600	191.600	191.600	191.600
				Aufwendungen	325.600	8.400	334.000	355.200	341.800	344.400
				Saldo + / -	-134.100	-8.300	-142.400	-163.600	-150.200	-152.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	189.000		189.000	198.400	208.200	218.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	283.500		283.500	297.600	312.400	328.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0		0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	110.000		110.000	112.000	114.000	116.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	05	Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen	7.000		7.000	0	0	0
				Erträge	189.000	0	189.000	198.400	208.200	218.600
				Aufwendungen	450.500	0	450.500	459.600	476.400	494.000
				Saldo + / -	-261.500	0	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	110.000	-12.000	98.000	85.000	85.000	85.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	414600	06	Spenden	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	10.100	-10.100	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	560.000		560.000	560.000	560.000	560.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	44.300		44.300	25.000	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.377.300	-51.700	1.325.600	1.398.000	1.419.000	1.440.300
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagsschule	20.000	-5.000	15.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	75.600		75.600	76.800	77.900	79.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	295.800		295.800	300.300	304.800	309.400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100	100	15.200	12.100	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	524130	06	~~Verbrauchs~~ kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)-ab 2025 fällt weg.	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.500	1.000	9.500	10.000	11.000	12.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400		400	400	400	400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	2.000	200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	2.000		2.000	3.200	3.200	3.200
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500		10.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	200	300	300	300	300
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	16.100	-10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000		10.000	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0		0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	800		800	800	800	800
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	4.100		4.100	4.200	4.300	4.400
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000		34.000	31.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	4.200	18.300	18.300	18.300	18.300
				Erträge	724.500	-12.100	712.400	680.100	655.100	655.100
				Aufwendungen	2.049.900	-56.300	1.993.600	2.059.600	2.087.300	2.115.500
				Saldo + / -	-1.325.400	44.200	-1.281.200	-1.379.500	-1.432.200	-1.460.400

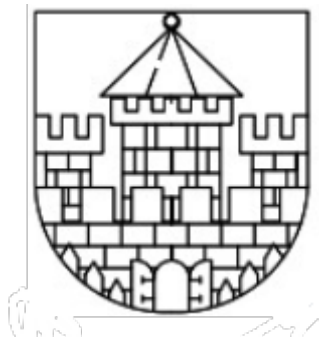
Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.236.800	98.400	5.335.200	5.767.400	5.666.000	5.707.100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	143.200		143.200	145.400	147.600	149.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000		8.000	8.200	8.300	8.400
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.500		28.500	29.000	29.400	29.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV- Liegenschaften)	16.000		16.000	16.500	17.000	17.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100		20.100	20.100	20.300	20.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	20.000	-16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526210	07	Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000		5.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200		200	200	200	200
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529110	07	Sachkosten Behindertenbeauftragte	0	500	500	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.900		11.900	11.900	11.900	11.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	7.000		7.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100		100	100	100	100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	800	1.300	1.300	1.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000		118.000	118.000	118.000	118.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	564.000		564.000	564.000	564.000	564.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900
				Erträge	5.238.800	98.400	5.337.200	5.769.400	5.668.000	5.709.100
				Aufwendungen	965.400	-2.600	962.800	971.300	974.800	974.700
				Saldo + / -	4.273.400	101.000	4.374.400	4.798.100	4.693.200	4.734.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	-14.000	0	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	2.500		2.500	100	2.500	2.500
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	214.700	25.400	240.100	341.800	239.500	239.600
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	10.000	55.000	85.000	50.000	50.000
4.2.4.010	Riemannhalle	522100	08	Sanierung Hallenboden	0	0	0	65.000	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	523200	08	Leasingkosten Reinigungsroboter	0	10.500	10.500	25.200	25.200	25.200
4.2.4.010	Riemannhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800	10.000	16.800	10.000	10.000	10.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	40.000		40.000	26.300	26.300	26.300
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500		1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300		300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	4.900	40.100	40.100	40.100	40.100
				Erträge	232.200	25.400	257.600	356.900	257.000	257.100
				Aufwendungen	232.200	35.400	267.600	356.900	257.000	257.100
				Saldo +/-	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle	100		100	100	100	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300		300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	52.700	-4.900	47.800	52.300	52.300	52.300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000		8.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900		20.900	22.000	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800		6.800	7.000	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.200		10.200	11.400	11.400	11.400
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	-4.900	0	0	0	0
				Erträge	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700
				Aufwendungen	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100		100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	26.500		26.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	15.300		15.300	16.600	16.600	16.600
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	54.400	0	54.400	57.700	57.700	57.700
				Saldo + / -	-54.300	0	-54.300	-57.600	-57.600	-57.600
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	49.800		49.800	42.400	34.900	27.500
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	97.100	-51.000	46.100	134.800	195.300	208.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	146.900	-51.000	95.900	177.200	230.200	235.700
				Saldo + / -	-146.900	51.000	-95.900	-177.200	-230.200	-235.700

Schulverband Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



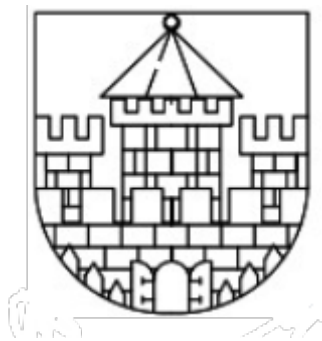
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	382.500	340.300	336.700	346.500	356.900
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	545.000	560.000	560.000	560.000	560.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	11.700	9.300	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.913.300	6.182.200	6.686.800	6.458.100	6.499.300
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.858.000	7.096.200	7.594.800	7.378.300	7.429.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.737.500	2.838.700	2.934.900	2.977.300	3.020.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	1.851.900	1.822.300	2.004.200	1.817.700	1.802.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.700	95.900	177.200	230.200	235.700
73	14	Transferauszahlungen	0,00	57.000	57.000	57.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	1.709.700	1.792.800	1.927.000	1.841.600	1.860.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.456.800	6.606.700	7.100.300	6.883.800	6.935.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	401.200	489.500	494.500	494.500	494.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	537.800	5.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	537.800	5.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.021.700	1.368.900	711.600	423.800	403.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.900	902.500	1.028.300	185.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.997.600	2.271.400	1.739.900	608.800	753.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.459.800	-2.266.100	-1.739.900	-608.800	-753.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.058.600	-1.776.600	-1.245.400	-114.300	-259.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.459.800	2.266.100	1.739.900	608.800	735.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	780.100	668.000	737.300	791.100	792.000
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	679.700	1.598.100	1.002.600	-182.300	-56.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-378.900	-178.500	-242.800	-296.600	-315.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	-378.900	-178.500	-242.800	-296.600	-315.500
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500,00	-2.000,00	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	-1.300,00	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500,00	-3.300,00	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	15.100,00	27.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600,00	0,00	28.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	42.400,00	15.100,00	57.500
50	11	Personalaufwendungen	243.500,00	0,00	243.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.000,00	14.400,00	272.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.400,00	51.300,00	94.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.500,00	8.100,00	146.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.400,00	73.800,00	757.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.000,00	-58.700,00	-699.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.000,00	-58.700,00	-699.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-641.000,00	-58.700,00	-699.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.400,00	51.300,00	94.700
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700,00	14.100,00	14.800
		Nettoabschreibungsaufwand	42.700,00	37.200,00	79.900
		Anzahl: 31			

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	23.200,00	73.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0,00	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0,00	17.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	73.200,00	23.200,00	96.400
50	11	Personalaufwendungen	213.200,00	0,00	213.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.100,00	52.600,00	360.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.000,00	29.400,00	151.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.200,00	-1.500,00	29.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.500,00	80.500,00	755.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-601.300,00	-57.300,00	-658.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.000,00	29.400,00	151.400
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.600,00	22.200,00	58.800
		Nettoabschreibungsaufwand	85.400,00	7.200,00	92.600
		Anzahl: 31			

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300,00	16.500,00	84.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.100,00	0,00	284.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	353.200,00	16.500,00	369.700
50	11	Personalaufwendungen	276.200,00	0,00	276.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598.200,00	24.200,00	622.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.700,00	46.500,00	302.200
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.500,00	11.000,00	289.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.448.600,00	81.700,00	1.530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.095.400,00	-65.200,00	-1.160.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.095.400,00	-65.200,00	-1.160.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.095.400,00	-65.200,00	-1.160.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	255.700,00	46.500,00	302.200
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.700,00	16.500,00	62.200
		Nettoabschreibungsaufwand	210.000,00	30.000,00	240.000
		Anzahl: 31			

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000,00	0,00	185.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	191.500,00	100,00	191.600
50	11	Personalaufwendungen	154.100,00	0,00	154.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.600,00	5.200,00	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.200,00	3.200,00	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000,00	0,00	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.700,00	0,00	20.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.600,00	8.400,00	334.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-134.100,00	-8.300,00	-142.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.200,00	3.200,00	36.400
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.600,00	100,00	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	29.600,00	3.100,00	32.700
		Anzahl: 31			

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.000,00	0,00	189.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	189.000,00	0,00	189.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.500,00	0,00	450.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.500,00	0,00	450.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.500,00	0,00	-261.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.500,00	0,00	-261.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-261.500,00	0,00	-261.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 243000 - Offene Ganztagschule (OGS)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.200,00	-12.100,00	108.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000,00	0,00	560.000
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300,00	0,00	44.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	724.500,00	-12.100,00	712.400
50	11	Personalaufwendungen	1.828.700,00	-56.700,00	1.772.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.200,00	1.100,00	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.100,00	4.200,00	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.900,00	-4.900,00	138.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.049.900,00	-56.300,00	1.993.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.325.400,00	44.200,00	-1.281.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.100,00	4.200,00	18.300
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.100,00	-100,00	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	4.000,00	4.300,00	8.300
		Anzahl: 31			

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungsauftrag:

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

Schulentwicklungsplanung, Ermittlung, Einnahme und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Förderzentrum

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.236.800,00	98.400,00	5.335.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	5.238.800,00	98.400,00	5.337.200
50	11	Personalaufwendungen	179.700,00	0,00	179.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.800,00	-10.500,00	58.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400,00	6.500,00	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	713.500,00	1.400,00	714.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.400,00	-2.600,00	962.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	4.273.400,00	101.000,00	4.374.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.400,00	6.500,00	9.900
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	3.400,00	6.500,00	9.900
		Anzahl: 31			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0,00	14.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,00	20.500,00	235.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	232.200,00	20.500,00	252.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.200,00	30.500,00	226.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.200,00	4.900,00	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.200,00	35.400,00	267.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.900,00	-14.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.900,00	-14.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-14.900,00	-14.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.200,00	4.900,00	40.100
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.000,00	0,00	14.000
		Nettoabschreibungsaufwand	21.200,00	4.900,00	26.100
		Anzahl: 31			

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
 Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700,00	0,00	52.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	53.100,00	0,00	53.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.900,00	0,00	47.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900,00	-4.900,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.100,00	-4.900,00	48.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.900,00	4.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.900,00	4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	4.900,00	4.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900,00	-4.900,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	4.900,00	-4.900,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georgsberg
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
 Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	100,00	0,00	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.300,00	0,00	54.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.400,00	0,00	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.300,00	0,00	-54.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.300,00	0,00	-54.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-54.300,00	0,00	-54.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

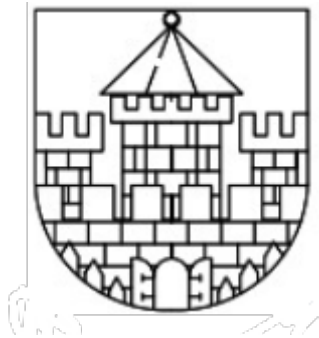
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0
		Anzahl: 31			

Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan I. Nachtrag 2025 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.500,00	-2.000,00	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	-1.300,00	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500,00	-3.300,00	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.500,00	3.300,00	-10.200
		Anzahl: 5			

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	1.000,00	13.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700,00	1.000,00	42.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	258.000,00	14.400,00	272.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.500,00	8.100,00	146.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.000,00	22.500,00	662.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.300,00	-21.500,00	-619.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000,00	68.000,00	789.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.000.500,00	68.000,00	1.068.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000.500,00	-68.000,00	-1.068.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.598.800,00	-89.500,00	-1.688.300

Anzahl: 10

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	1.000,00	15.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600,00	1.000,00	37.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	308.100,00	52.600,00	360.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.200,00	-1.500,00	29.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.500,00	51.100,00	603.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-515.900,00	-50.100,00	-566.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-885.100,00	-50.100,00	-935.200
Anzahl: 7					

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	598.200,00	24.200,00	622.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.500,00	11.000,00	289.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.192.900,00	35.200,00	1.228.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885.400,00	-35.200,00	-920.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520.500,00	44.000,00	564.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	525.500,00	44.000,00	569.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-525.500,00	-44.000,00	-569.500
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.410.900,00	-79.200,00	-1.490.100

Anzahl: 8

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	100.600,00	5.200,00	105.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.400,00	5.200,00	297.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.500,00	-5.200,00	-109.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.000,00	20.000,00	67.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	53.000,00	20.000,00	73.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.000,00	-20.000,00	-73.000
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.500,00	-25.200,00	-182.700
		Anzahl: 7			

Produkt 243000 - Offene Ganztagsschule (OGS)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.100,00	-12.000,00	98.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.400,00	-12.000,00	702.400
70	10	Personalauszahlungen	1.828.700,00	-56.700,00	1.772.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	64.200,00	1.100,00	65.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.900,00	-4.900,00	138.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.035.800,00	-60.500,00	1.975.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.321.400,00	48.500,00	-1.272.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	5.100,00	5.300
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	5.100,00	5.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.700,00	-19.500,00	45.200
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	64.700,00	-19.500,00	45.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.500,00	24.600,00	-39.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.385.900,00	73.100,00	-1.312.800

Anzahl: 13

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.236.800,00	98.400,00	5.335.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238.800,00	98.400,00	5.337.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	68.800,00	-10.500,00	58.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	713.500,00	1.400,00	714.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962.000,00	-9.100,00	952.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.276.800,00	107.500,00	4.384.300
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.133.700,00	107.500,00	4.241.200
		Anzahl: 7			

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,00	20.500,00	235.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.200,00	20.500,00	238.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	196.200,00	30.500,00	226.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.000,00	30.500,00	227.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.200,00	-10.000,00	11.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.400,00	-22.500,00	2.900
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	25.400,00	-22.500,00	2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.400,00	22.500,00	-2.900
	36	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.200,00	12.500,00	8.300

Anzahl: 9

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

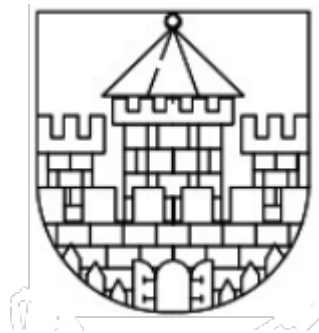
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.900,00	-51.000,00	95.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.900,00	-51.000,00	95.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.900,00	51.000,00	-95.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.181.200,00	84.900,00	2.266.100
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	731.200,00	-63.200,00	668.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000,00	148.100,00	1.598.100
	Anzahl: 7				

Schulverband Ratzeburg

Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze



Investitionsübersicht 2025 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500,00 €	80.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	606.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0039	785100	02	Sonnenschutz	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0040	785300	02	Sanierung/Umbau Lehrküche	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	1.068.500,00 €	335.500,00 €	140.000,00 €	77.500,00 €
					Saldo	-1.068.500,00 €	-335.500,00 €	-140.000,00 €	-77.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500,00 €	180.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0036	783104	02	Erwerb eines Laubsaugers	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0037	785100	02	Einrichtung eines Carports inkl. Geräteschuppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne Ust.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne Ust.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	369.200,00 €	353.700,00 €	151.200,00 €	88.700,00 €
					Saldo	-369.200,00 €	-353.700,00 €	-151.200,00 €	-88.700,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	178.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne Ust.)	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	353.300,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	569.500,00 €	469.000,00 €	155.900,00 €	155.900,00 €
					Saldo	-569.500,00 €	-469.000,00 €	-155.900,00 €	-155.900,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	3.300,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	59.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	73.000,00 €	26.200,00 €	86.700,00 €	376.700,00 €
					Saldo	-73.000,00 €	-26.200,00 €	-86.700,00 €	-376.700,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0032	783100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0038	783100	06	Auszahlungen > 1000 € für OGS Connect	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0042	785100	06	OGS Standort St. Georgsberg; Schulbauplanung (auf Fläche der Hausmeisterwohnung)	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	0043	785100	06	OGS Standort Vorstadt; Neubau auf der Fläche am Sportplatz, inkl. Abbruch Bestand (Jugend- u- Sportheim)	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.200,00 €	513.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
					Saldo	-39.900,00 €	-513.500,00 €	-33.500,00 €	-33.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	143.100,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	21.000,00 €
					Saldo	-143.100,00 €	-40.500,00 €	-41.000,00 €	-21.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0033	783100	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Saldo	-2.900,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	2.266.100,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	735.800,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	260.900,00 €	330.200,00 €	384.000,00 €	384.900,00 €
					Einzahlungen	2.266.100,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	735.800,00 €
					Auszahlungen	668.000,00 €	737.300,00 €	791.100,00 €	792.000,00 €
					Saldo	1.598.100,00 €	1.002.600,00 €	-182.300,00 €	-56.200,00 €
					Einzahlungen (investiv)	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.271.400,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	753.800,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	-2.266.100,00 €	-1.739.900,00 €	-608.800,00 €	-753.800,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2024 - EUR -	Haushaltsjahr 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.021.700	1.368.900	711.600	423.800	403.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	975.900	902.500	1.028.300	185.000	350.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		1.997.600	2.271.400	1.739.900	608.800	753.800
10	Investitionszuwendungen	681	537.800	5.300	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		537.800	5.300	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		1.459.800	2.266.100	1.739.900	608.800	753.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

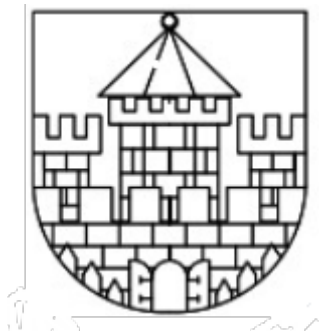
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		401.200	489.500	494.500	494.500	494.500
Ordentliche Tilgung		780.100	668.000	737.300	791.100	792.000

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		1.459.800	2.266.100	1.739.900	608.800	753.800
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	401.200	489.500	494.500	494.500	494.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		780.100	668.000	737.300	791.100	792.000
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-378.900	-178.500	-242.800	-296.600	-297.500
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	1.459.800	2.266.100	1.739.900	608.800	753.800

Schulverband Ratzeburg

Schulverbandsumlagen 2025



Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	4	2	2	2,67
Bäk	25	24	33	24,50	2	1	2	1,67	19	22	21	20,67	0	1	0	0,33	46	48	56	50,00
Buchholz	0	0	0	0,00	6	9	9	8,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	11	14	13	12,67
Einhaus	1	1	0	1,00	23	21	18	20,67	8	9	9	8,67	1	1	0	0,67	33	32	27	30,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	9	11	8	9,33	2	1	4	2,33	0	0	0	0,00	11	12	12	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	4	6	7	5,67	3	2	2	2,33	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	10	11,00	9	9	4	7,33	1	2	2	1,67	20	24	16	20,00
Kittlitz	0	1	0	0,50	2	2	1	1,67	6	8	8	7,33	0	0	0	0,00	8	11	9	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	6	6	7	6,33	8	7	6	7,00	0	0	1	0,33	14	13	14	13,67
Mechow	6	5	6	5,50	0	0	0	0,00	4	2	1	2,33	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Mustin	7	6	7	6,50	3	0	0	1,00	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	26	24	24	24,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	15	14	14,33	12	9	9	10,00	0	0	0	0,00	26	24	23	24,33
Ratzeburg	242	243	244	242,50	308	300	315	307,67	409	386	400	398,33	24	24	28	25,33	983	953	987	974,33
Römnitz	0	2	3	1,00	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	0	0	0	0,00	0	3	4	2,33
Schmilau	9	6	10	7,50	0	0	0	0,00	15	13	11	13,00	1	0	0	0,33	25	19	21	21,67
Ziethen	42	41	43	41,50	3	1	2	2,00	29	36	34	33,00	0	0	0	0,00	74	78	79	77,00
Gesamt	332	329	346	330,50	392	383	390	388,33	553	537	541	543,67	30	30	33	31,00	1.307	1.279	1.310	1.298,67
Gastschüler	8	11	6	9,50	6	11	8	8,33	90	90	93	90,00	36	32	33	34,00	140	144	140	142,00
Gesamt	340	340	352	340,00	398	394	398	396,67	643	627	634	635,00	66	62	66	65,00	1.447	1.423	1.450	1.440,67

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 (I.NT-HH)

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	5.335.200
		2022	2023	2024	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	2	2	8	2,67	0,21%	5.601,96 €	118.343,00 €	0,370%	9.870,12 €	15.472,080 €
2	Bäk	46	48	56	150	50,00	3,85%	102.702,60 €	1.381.304,00 €	4,280%	114.173,28 €	216.875,880 €
3	Buchholz	11	14	13	38	12,67	0,97%	25.875,72 €	400.309,00 €	1,240%	33.078,24 €	58.953,960 €
4	Einhaus	33	32	27	92	30,67	2,36%	62.955,36 €	685.083,00 €	2,120%	56.553,12 €	119.508,480 €
5	Fredeburg	1	0	0	1	0,33	0,03%	800,28 €	149.011,00 €	0,460%	12.270,96 €	13.071,240 €
6	Giesensdorf	11	12	12	35	11,67	0,90%	24.008,40 €	264.222,00 €	0,820%	21.874,32 €	45.882,720 €
7	Gr. Disnack	6	6	5	17	5,67	0,44%	11.737,44 €	139.984,00 €	0,430%	11.470,68 €	23.208,120 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	19.740,24 €	327.230,00 €	1,010%	26.942,76 €	46.683,000 €
9	Harmsdorf	20	24	16	60	20,00	1,54%	41.081,04 €	482.736,00 €	1,500%	40.014,00 €	81.095,040 €
10	Kittlitz	8	11	9	28	9,33	0,72%	19.206,72 €	440.498,00 €	1,360%	36.279,36 €	55.486,080 €
11	Kulpin	14	13	14	41	13,67	1,05%	28.009,80 €	318.345,00 €	0,990%	26.409,24 €	54.419,040 €
12	Mechow	10	7	7	24	8,00	0,62%	16.539,12 €	216.554,00 €	0,670%	17.872,92 €	34.412,040 €
13	Mustin	26	24	24	74	24,67	1,90%	50.684,40 €	1.062.044,00 €	3,290%	87.764,04 €	138.448,440 €
14	Pogeez	26	26	23	75	25,00	1,92%	51.217,92 €	1.286.445,00 €	3,990%	106.437,24 €	157.655,160 €
15	Ratzeburg	983	953	987	2.923	974,33	74,97%	1.999.899,72 €	22.279.599,00 €	69,010%	1.840.910,76 €	3.840.810,480 €
16	Römnitz	0	3	4	7	2,33	0,18%	4.801,68 €	100.638,00 €	0,310%	8.269,56 €	13.071,240 €
17	Schmilau	25	19	21	65	21,67	1,67%	44.548,92 €	902.471,00 €	2,800%	74.692,80 €	119.241,720 €
18	Ziethen	74	78	79	231	77,00	5,93%	158.188,68 €	1.726.409,00 €	5,350%	142.716,60 €	300.905,280 €
Gesamt		1.307	1.281	1.310	3.898	1.299,33	100,00%	2.667.600,00 €	32.281.225,00 €	100,00%	2.667.600,00 €	5.335.200,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2025

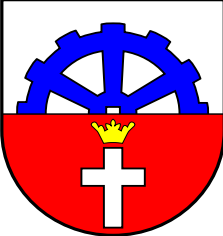
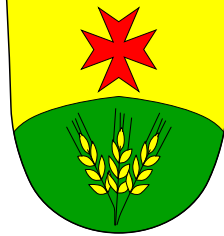
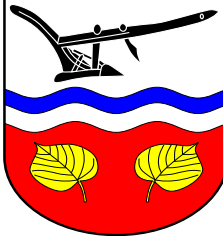
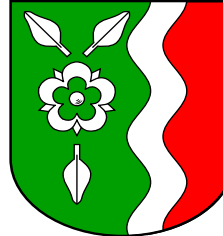
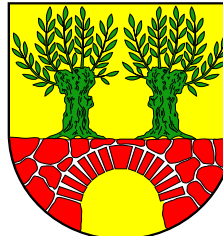
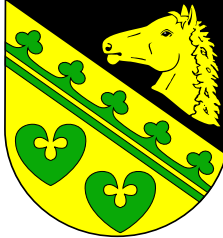
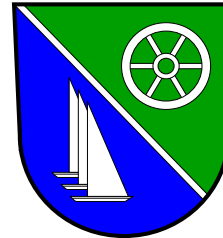
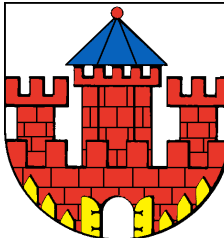
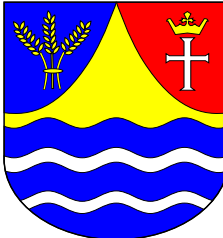
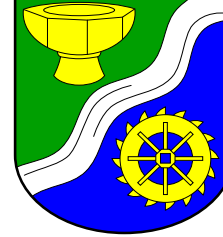
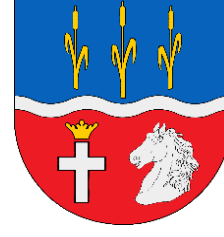
- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025 (gem. 1. NT-HH)	Umlage 2025	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.472,08 €	15.186,72 €	285,36 €
2	Bäk	216.875,88 €	212.875,92 €	3.999,96 €
3	Buchholz	58.953,96 €	57.866,64 €	1.087,32 €
4	Einhaus	119.508,48 €	117.304,32 €	2.204,16 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	45.036,48 €	846,24 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	22.780,08 €	428,04 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	45.822,00 €	861,00 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	79.599,36 €	1.495,68 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	54.462,72 €	1.023,36 €
11	Kulpin	54.419,04 €	53.415,36 €	1.003,68 €
12	Mechow	34.412,04 €	33.777,36 €	634,68 €
13	Mustin	138.448,44 €	135.894,96 €	2.553,48 €
14	Pogeez	157.655,16 €	154.747,44 €	2.907,72 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	3.769.972,32 €	70.838,16 €
16	Römnitz	13.071,24 €	12.830,16 €	241,08 €
17	Schmilau	119.241,72 €	117.042,48 €	2.199,24 €
18	Ziethen	300.905,28 €	295.355,52 €	5.549,76 €
	Gesamt	5.335.200,00 €	5.236.800,00 €	98.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2025 - 2028

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.335.200 €	Anteil in %	5.767.400 €	5.666.000 €	5.707.100 €
		2025		2026	2027	2028
1	Albsfelde	15.472,08 €	0,29%	16.725,46 €	16.431,40 €	16.550,59 €
2	Bäk	216.875,88 €	4,07%	234.444,81 €	230.322,90 €	231.993,62 €
3	Buchholz	58.953,96 €	1,11%	63.729,77 €	62.609,30 €	63.063,46 €
4	Einhaus	119.508,48 €	2,24%	129.189,76 €	126.918,40 €	127.839,04 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	0,25%	14.130,13 €	13.881,70 €	13.982,40 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	0,86%	49.599,64 €	48.727,60 €	49.081,06 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	0,44%	25.088,19 €	24.647,10 €	24.825,89 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	0,88%	50.464,75 €	49.577,50 €	49.937,13 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	1,52%	87.664,48 €	86.123,20 €	86.747,92 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	1,04%	59.980,96 €	58.926,40 €	59.353,84 €
11	Kulpin	54.419,04 €	1,02%	58.827,48 €	57.793,20 €	58.212,42 €
12	Mechow	34.412,04 €	0,65%	37.199,73 €	36.545,70 €	36.810,80 €
13	Mustin	138.448,44 €	2,60%	149.664,03 €	147.032,70 €	148.099,25 €
14	Pogeez	157.655,16 €	2,96%	170.426,67 €	167.430,30 €	168.644,81 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	71,99%	4.151.951,26 €	4.078.953,40 €	4.108.541,29 €
16	Römnitz	13.071,24 €	0,25%	14.130,13 €	13.881,70 €	13.982,40 €
17	Schmilau	119.241,72 €	2,24%	128.901,39 €	126.635,10 €	127.553,69 €
18	Ziethen	300.905,28 €	5,64%	325.281,36 €	319.562,40 €	321.880,44 €
	Gesamt	5.335.200 €	100,00%	5.767.400 €	5.666.000 €	5.707.100 €

Albsfelde	Bäk	Buchholz	Einhaus
			
Fredeburg	Giesensdorf	Gr. Disnack	Gr. Sarau
			
Harmsdorf	Kittlitz	Kulpin	Mechow
			
Mustin	Pogeez	Ratzeburg	Römnitz
			
	Schmilau	Ziethen	
			

Haushaltssatzung Des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.753.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.753.300 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.594.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.100.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.739.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.477.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.739.900	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,58	Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2025 auf 5.767.400 EURO festgesetzt und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden wie folgt verteilt.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2026
1	Albsfelde	14.130,13 €
2	Bäk	240.212,21 €
3	Buchholz	62.287,92 €
4	Einhaus	120.538,66 €
5	Fredeburg	8.939,47 €
6	Giesensdorf	48.446,16 €
7	Gr. Disnack	23.934,71 €
8	Gr. Sarau	52.771,71 €
9	Harmsdorf	83.915,67 €
10	Kittlitz	58.250,74 €
11	Kulpin	58.250,74 €
12	Mechow	36.334,62 €
13	Mustin	153.124,47 €
14	Pogeez	185.710,28 €
15	Ratzeburg	4.154.834,96 €
16	Römnitz	17.878,94 €
17	Schmilau	124.287,47 €
18	Ziethen	323.551,14 €
	Gesamt	5.767.400,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

23909 Ratzeburg, __.12.2025

Schulverband Ratzeburg

(B r u n s)

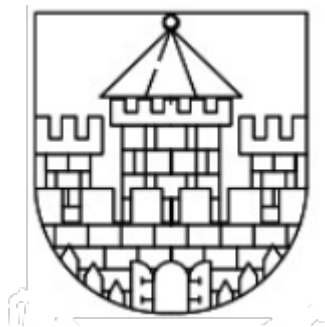
Der Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg

2. Produktrahmenplan und Budgets

2.1 Übersicht Produkte

2.2 Übersicht Budgets



Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
1			Zentrale Verwaltung			
	11		Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service			
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Herr Dewald
2			Schule und Kultur			
	21		Schulträgeraufgaben			
		211	Grundschulen			
		211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		211011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	211	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen			
		218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	2812	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	22		Schulträgeraufgaben			
		221	Sonderschulen			
		221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	270	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	24		Schulträgeraufgaben			
		241	Schülerbeförderung			
		241010	Schülerbeförderung	örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten	290	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243	sonstige schulische Aufgaben			
		243000	Offene Ganztagschule (OGS)	Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach Schulunterricht (Mittagessen, Hausaufgaben-Betreuung, Förderangebote, Freizeitgestaltung, Ferienangebote)	2813	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		243010	allgemeine Schulverwaltung	Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)	200, 295	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell

Produktrahmenplan Schulverband Ratzeburg

4				Gesundheit und Sport			
	42			Sportförderung			
		424		Sportstätten und Bäder			
			424010	Riemannhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424020	Kleine Turnhalle	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
			424030	Sporthalle St. Georgsberg	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthalle	2153	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
6				Zentrale Finanzleistungen			
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft			
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)			
A. Ergebnisplan			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagsschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

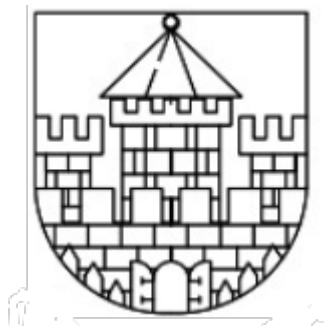
Übersicht über die gebildeten Budgets (Schulverband Ratzeburg)			
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	Personalrat	111035	Personalrat
2	Grundschulen	211010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
		111060	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
3	Gemeinschaftsschule	218100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
4	Förderzentrum	221000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
5	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
6	OGS	243000	Offene Ganztagsschule
7	Schulverwaltung	243010	allgemeine Schulverwaltung
8	Sporthallen	424010	Riemannhalle
		424020	Kleine Turnhalle
		424030	Sporthalle St. Georgsberg
9	Finanzen	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.	Personalaufwendungen		

Schulverband Ratzeburg

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsvermerke

3.2 Haushaltsvorbericht



3.1 Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 21 ff. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) gelten folgende Haushaltsvermerke:

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gemäß §§ 20 bis 23 der GemHVO ermöglichen der Stadt Ratzeburg die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung:

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO erfolgte überwiegend nach Schulen. Nach § 3 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

Nr.	Bezeichnung
1.	Budget Personalrat
2.	Budget Grundschulen
3.	Budget Gemeinschaftsschule
4.	Budget Förderzentrum
5.	Budget Schülerbeförderung
6.	Budget OGS
7.	Budget Schulverwaltung
8.	Budget Sporthallen
9.	Budget Finanzen
10.	Personalaufwendungen

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der Übersicht über die gebildeten Budgets.

Grundsätzlich werden gemäß § 20 GemHVO

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets sind die Personalaufwendungen und sowie die dazugehörigen Auszahlungen. Sie gelten als unerheblich, sofern sie durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Personalaufwendungen in andern Teilplänen gedeckt sind (Budget 10).

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt der Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Produktverantwortung und -bewirtschaftung

Die im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihre jeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO. Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reicht dieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktes vorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budget vorzunehmen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FD 2 zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln (§ 23 GemHVO)

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, d.h., dass im Ergebnisplan

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Unterhaltung und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar sind;
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar sind;
3. andere Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen übertragbar sind, die nicht zu einem Budget gehören, aber aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gesondert zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden; bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO:

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (211.010 – Grundschule Vorstadt und 211.011 – Grundschule St. Georgsberg);
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Sporthallen dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Reinigung des Teppichbodens dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Riemannhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden der Kleinen Turnhalle dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (221.000 – Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule));

- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen aus Versicherungsschäden dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes (218.100 – Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen));
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Essensbeiträgen der OGS dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei der Zuweisung des Kreises (Schülerbeförderung) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Spielgeräte) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen bei den Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt Musikklassen) dienen der Deckung von Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen mit Sachzusammenhang innerhalb desselben Produktes;

Sofern bei den o.a. Zweckbindungen Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen eingenommen werden, erhöhen diese die Haushaltsansätze der zweckgebundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen entsprechend. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen nach § 21 GemHVO gelten kraft Verordnung nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend.

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 6, Absatz 1, Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: "		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	7.766	490	968	7.288	340,59	0	7.288	125
Ist - 2022	7.288	125	979	6.434	302,39	0	6.434	465
Ist - 2023	6.434	465 *	825	6.074	286,36	0	6.074	0
Ist - 2024	6.074	0	780	5.294	247,73	0	5.294	1.460
Soll - 2025	5.294	2.656 **	668	7.282	332,30	0	7.282	
Soll im Haushaltsjahr	7.282	1.739	741	8.280	383,05			
Soll - 2027	8.280	609	794	8.095	374,49			
Soll - 2028	8.095	754	796	8.053	372,55			
Soll - 2029	8.053	439	790	7.702	356,31			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

** Restkreditermächtigung (390.000 €) aus dem Haushaltsjahr 2024

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	1.998	-	-	-	-	-
2025	2.271	-	-	-	-	-
Haushalts- jahr	1.740					
2027	609					
2028	754					
2029	439					

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

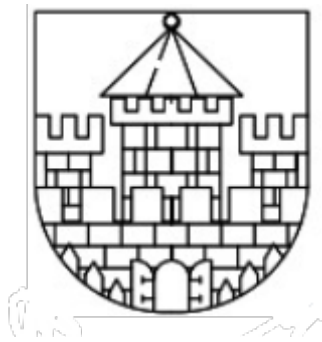
³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Schulverband Ratzeburg

4.1 Gesamtergebnisplan 2026 nach amtlichem Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.582,21	503.800,00	495.200	505.000	515.400	525.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.505,27	560.000,00	560.000	560.000	560.000	560.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.284,54	11.700,00	9.300	11.700	11.700	11.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690.961,53	6.182.200,00	6.686.800	6.458.100	6.499.300	6.556.900
45	07	+ sonstige Erträge	825,25	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.836.158,80	7.259.700,00	7.753.300	7.536.800	7.588.400	7.656.400
50	11	Personalaufwendungen	2.642.800,09	2.838.700,00	2.934.900	2.977.300	3.020.400	3.051.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.610.472,40	1.822.300,00	2.004.200	1.817.700	1.802.200	1.805.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652.921,05	653.000,00	653.000	653.000	653.000	653.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.500,00	57.000,00	57.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.308.661,17	1.792.800,00	1.927.000	1.841.600	1.860.100	1.878.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.231.354,71	7.163.800,00	7.576.100	7.306.600	7.352.700	7.405.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	604.804,09	95.900,00	177.200	230.200	235.700	250.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.627,04	95.900,00	177.200	230.200	235.700	250.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.627,04	-95.900,00	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	504.177,05	0,00	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	504.177,05	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	652.921,05	653.000,00	653.000	653.000	653.000	653.000
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	158.702,78	163.500,00	158.500	158.500	158.500	158.500
		Nettoabschreibungsaufwand	494.218,27	489.500,00	494.500	494.500	494.500	494.500

Anzahl: 34

Ergebnisplan 2026 (Schulverband Ratzeburg)

0 0 0 0 0 0 0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.1.1.035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	10.000	-2.000	8.000	2.500	10.000	2.500	2.500
1.1.1.035	Personalrat	529100	01	Kosten für besondere Anlässe	500		500	500	500	500	600
1.1.1.035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	200
1.1.1.035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	2.800	-1.300	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	13.500	-3.300	10.200	4.200	11.700	4.200	4.300
				Saldo + / -	-13.500	3.300	-10.200	-4.200	-11.700	-4.200	-4.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	12.000	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416100	00	Auflösung von Sonderposten	700	-700	0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	441100	02	Mieten und Pachten	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446000	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	300		300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	14.500		14.500	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	191.700		191.700	194.600	197.500	200.500	203.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600		10.600	10.800	11.000	11.100	11.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200		41.200	41.900	42.500	43.100	43.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500		45.500	83.500	50.000	50.000	50.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521110	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500	10.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521120	02	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	521130	02	Umbau Klassenzimmer Grundschule Vorstadt	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	5.000	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524120	02	Reinigungskosten	56.000		56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	524130	02	Verbrauchs-kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	46.500		46.500	46.700	46.700	46.700	46.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	5.000		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	900		900	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526200	02	Fortbildung des Personals	900		900	900	900	900	900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	800	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527110	02	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100	100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	800		800	800	800	800	800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527150	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	527160	02	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529110	02	Kosten Leistungen Bauhof (beide Grundschulen)	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000	4.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	6.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543100	02	Geschäftsaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543170	02	Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545200	02	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	13.400		13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	95.500	9.600	105.100	143.800	106.500	106.500	106.600
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	571100	00	Abschreibungen	43.400	51.300	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				Erträge	42.400	15.100	57.500	43.000	43.000	43.000	43.000
				Aufwendungen	683.400	73.800	757.200	840.800	775.400	775.800	780.000
				Saldo + / -	-641.000	-58.700	-699.700	-797.800	-732.400	-732.800	-737.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414100	02	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	14.000	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	414110	02	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416100	00	Auflösung von Sonderposten	36.600	-36.600	0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	58.800	58.800	53.800	53.800	53.800	53.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	441100	02	Mieten und Pachten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446000	02	Erstattung Versicherungsschäden	200		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446100	02	Schadensersatz	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	446110	02	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448000	02	Erstattung Personalkosten (Bund,Jobcenter)	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448200	02	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	448300	02	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	148.900		148.900	151.200	153.500	155.800	158.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.200		8.200	8.400	8.500	8.600	8.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	32.100		32.100	32.600	33.100	33.600	34.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521100	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	25.000	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	521120	02	Unterhaltung Grünanlagen	9.800		9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522100	02	Unterhaltung des sonstigen unbew.Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522110	02	Unterhaltung Spielgeräte	5.000		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	522120	02	Sanierung Hallenboden	0		0	30.000	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	523100	02	Miete Büromaschinen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524110	02	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	5.000	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524120	02	Reinigungskosten	84.000		84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	524130	02	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	69.700		69.700	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	525100	02	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526100	02	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526200	02	Fortbildung des Personals	800	100	900	900	900	900	900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	526210	02	Fortbildung Schulsozialarbeit	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527100	02	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527110	02	Benutzung Hallenbad	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527120	02	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527130	02	Schädlingsbekämpfung	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527140	02	Unterhaltung Turn- und Sportgeräte	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	527150	02	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529100	02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529120	02	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400		400	400	400	400	400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529130	02	Lern- und Lehrmittel	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529140	02	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	7.500	4.000	4.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529150	02	Sachkosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529160	02	Kosten Musikklassen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529170	02	Kosten für schulische Frühförderung	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529180	02	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	22.000	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	529190	02	Sonstige Betriebsaufwendungen	500		500	500	500	500	500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	542900	02	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543100	02	Geschäftsaufwendungen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543110	02	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543120	02	Geschäftsaufwendungen (EDV)	5.900	-1.500	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543130	02	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543140	02	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543150	02	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543160	02	Prüfung Elektrogeräte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543170	02	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	6.500		6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	543180	02	Post- und Fernmeldegebühren	5.000		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	544100	02	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	100
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545200	02	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	545210	02	Kostenanteil Sporthallen	0		0	0	0	0	0
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	571100	00	Abschreibungen	122.000	29.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
				Erträge	73.200	23.200	96.400	91.400	91.400	91.400	91.400
				Aufwendungen	674.500	80.500	755.000	774.600	749.200	748.700	751.900
				Saldo + / -	-601.300	-57.300	-658.600	-683.200	-657.800	-657.300	-660.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414000	03	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414100	03	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414110	03	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	414200	03	Zuweisung Kreis für Projekte	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	45.700	-45.700	0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	441100	03	Raumnutzungsentgelte	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446000	03	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446100	03	Schadensersatz	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	446110	03	Teilnehmerbeträge	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448200	03	Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000		284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	448300	03	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	217.600		217.600	220.900	224.200	227.600	231.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100		12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.500		46.500	47.200	48.000	48.700	49.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521100	03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000		56.000	76.000	56.000	56.000	56.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521110	03	Unterhaltung Grünanlagen	2.000		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521120	03	Umbau Sekretariat	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	521130	03	Umbau Lehrerzimmer	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	522100	03	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	523100	03	Miete Büromaschinen	13.000		13.000	13.700	14.300	15.000	15.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524100	03	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.600		106.600	109.500	109.500	109.500	109.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524120	03	Reinigungskosten	128.000		128.000	134.000	134.000	134.000	134.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	524130	03	Verbrauchsdaten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	132.000		132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526100	03	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526200	03	Fortbildung des Personals	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	526210	03	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.100	-100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527111	03	Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527120	03	Schulbücherei/Zeitschriften	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527130	03	Schädlingsbekämpfung	200		200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527140	03	Benutzung Hallenbad	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527150	03	Unterhaltung Spielgeräte	1.800		1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	527160	03	Unterhaltung Kleinsportgeräte	3.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529100	03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000		13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529110	03	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	100	800	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529120	03	Sachkosten "Insight-Team"	800		800	800	800	800	800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529130	03	Lern- und Lehrmittel	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529140	03	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529150	03	Sachkosten Schulsozialarbeit	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529170	03	Verpflegungskosten Mittagessen	0		0	0	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529180	03	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	17.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	529190	03	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	531700	03	Zuschuss an die Diakonie (Respect-Coach)	40.000		40.000	40.000	0	0	0
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	542900	03	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	700		700	700	700	700	700
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	25.600	500	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543110	03	Reisekosten Schulsozialarbeit	500		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543120	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	15.000	-8.600	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543130	03	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600	600
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543140	03	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543150	03	Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543160	03	Prüfung Elektrogeräte	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543170	03	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	22.000	8.200	30.200	30.300	30.300	30.400	30.500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	543180	03	Post- und Fernmeldegebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	544100	03	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545200	03	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0		0	100	100	100	100
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545210	03	Kostenanteil Sporthallen	171.900	10.900	182.800	250.300	185.300	185.400	185.400
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	545220	03	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	11.500		11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	571100	00	Abschreibungen	255.700	46.500	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
				Erträge	353.200	16.500	369.700	369.700	369.700	369.700	369.700
				Aufwendungen	1.448.600	81.700	1.530.300	1.643.500	1.522.600	1.527.900	1.533.000
				Saldo + / -	-1.095.400	-65.200	-1.160.600	-1.273.800	-1.152.900	-1.158.200	-1.163.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	414100	04	Zuweisung Land (FAG-Mittel)	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	414110	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	100		100	100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.600	-3.600	0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	448000	04	Erstattung Personalkosten (Bund, Jobcenter)	0		0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestallozzischule)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	111.700		111.700	113.400	115.100	116.900	118.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.200		24.200	24.600	25.000	25.400	25.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521100	04	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000		15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521110	04	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	3.300		3.300	6.000	3.500	3.500	3.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	521120	04	Brandmeldeanlage	0		0	0	0	0	0
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	522100	04	Unterhaltung Spielgeräte	4.000		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	523100	04	Miete Büromaschinen	2.400		2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524110	04	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200		7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524120	04	Reinigungskosten	21.000		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	524130	04	Verbrauchskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)	17.400		17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	400		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526100	04	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	500		500	500	500	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526200	04	Fortbildung des Personals	300		300	300	300	300	300
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	526210	04	Fortbildung Schulsozialarbeit	2.300	-1.800	500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.300		7.300	5.400	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527110	04	Benutzung Hallenbad	100		100	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527130	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	527140	04	Unterhaltung EDV-Anlage (IT FB 4)	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529100	04	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200		200	200	200	200	200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529130	04	Lern- und Lehrmittel	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529140	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529150	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800	800
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529160	04	Kosten für Leistungen Bauhof	2.700	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	529190	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	400		400	800	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	531200	04	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	542900	04	Mitgliedsbeiträge und Vermischte Aufwendungen	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543100	04	Geschäftsaufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543110	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	600		600	600	600	600	600
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543120	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT FB 4-	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543130	04	Arbeitsmedizinische Betreuung	400		400	400	400	400	400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543140	04	Sicherheitstechnische Betreuung	200		200	200	200	200	200
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543150	04	Beratungskosten Drogenmissbrauch	100		100	1.100	100	100	100
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543160	04	Prüfung Elektrogeräte	700		700	400	700	700	700
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543170	04	Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	543180	04	Post- und Fernmeldegebühren	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	544100	04	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	545200	04	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	571100	00	Abschreibungen	33.200	3.200	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
				Erträge	191.500	100	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
				Aufwendungen	325.600	8.400	334.000	355.200	341.800	344.400	334.900
				Saldo + / -	-134.100	-8.300	-142.400	-163.600	-150.200	-152.800	-143.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.4.1.010	Schülerbeförderung	414200	05	Zuweisung Kreis	189.000		189.000	198.400	208.200	218.600	229.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542900	05	Schülerbeförderung	283.500		283.500	297.600	312.400	328.000	343.600
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542910	05	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542920	05	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	0		0	0	0	0	0
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542930	05	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	110.000		110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
2.4.1.010	Schülerbeförderung	542940	05	Beförderung von Schülerinnen und Schülern in angemieteten Fahrzeugen von Dritten aufgrund von Behinderungen	7.000		7.000	0	0	0	0
				Erträge	189.000	0	189.000	198.400	208.200	218.600	229.000
				Aufwendungen	450.500	0	450.500	459.600	476.400	494.000	511.600
				Saldo + / -	-261.500	0	-261.500	-261.200	-268.200	-275.400	-282.600
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	413100	06	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	110.000	-12.000	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414000	06	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414600	06	Spenden	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	414700	06	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	10.100	-10.100	0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	432100	06	Elternbeiträge offene Ganztagschule	560.000		560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	448000	06	Erstattung Personalaufwendungen (Jobcenter)	44.300		44.300	25.000	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.377.300	-51.700	1.325.600	1.398.000	1.419.000	1.440.300	1.461.900
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501900	10	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	501910	10	Honorare offene Ganztagschule	20.000	-5.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	75.600		75.600	76.800	77.900	79.100	80.300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	295.800		295.800	300.300	304.800	309.400	314.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	522100	06	Unterhaltung Spielwiese OGS	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524100	06	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100	100	15.200	12.100	12.100	12.100	12.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524120	06	Reinigungskosten	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	524130	06	~~Verbrauchs-kosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser)-~~ ab 2025 fällt weg.	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	525100	06	Haltung von Fahrzeugen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526100	06	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526200	06	Fortbildung des Personals	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	526210	06	Fortbildung Schulsozialarbeit	1.200	-200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	8.500	1.000	9.500	10.000	11.000	12.000	13.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527110	06	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527120	06	Schulbücherei/Zeitschriften	400		400	400	400	400	400
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	527140	06	Kosten für Projekte	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529100	06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529120	06	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	2.000	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529130	06	Sachkosten offene Ganztagschule (Ferienbetreuung)	2.000		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	529150	06	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542900	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542910	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542920	06	Aufwendungen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	542930	06	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100	100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543100	06	Geschäftsaufwendungen	10.500		10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543110	06	Reisekosten Schulsozialarbeit	100	200	300	300	300	300	300
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543120	06	Geschäftsaufwendungen (EDV)	16.100	-10.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543130	06	Arbeitsmedizinische Betreuung	10.000		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543140	06	Sicherheitstechnische Betreuung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543150	06	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0		0	0	0	0	0
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543160	06	Projekt/Sachkosten Schrebergarten	800		800	800	800	800	800
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	543180	06	Post- und Fernmeldegebühren	4.100		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545200	06	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	55.000	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545210	06	Kostenanteil Sportplatzanlage Riemannstraße	10.100		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	545220	06	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	34.000		34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.4.3.000	Offene Ganztagschule (OGS)	571100	00	Abschreibungen	14.100	4.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
				Erträge	724.500	-12.100	712.400	680.100	655.100	655.100	655.100
				Aufwendungen	2.049.900	-56.300	1.993.600	2.059.600	2.087.300	2.115.500	2.144.000
				Saldo + / -	-1.325.400	44.200	-1.281.200	-1.379.500	-1.432.200	-1.460.400	-1.488.900

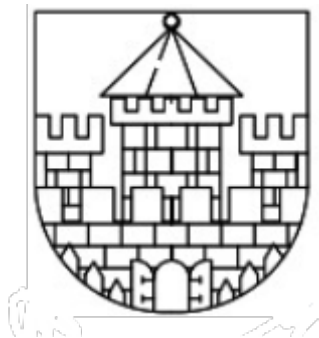
Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	448200	07	Schulverbandsumlage	5.236.800	98.400	5.335.200	5.767.400	5.666.000	5.707.100	5.764.600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	456200	07	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	143.200		143.200	145.400	147.600	149.800	152.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000		8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.500		28.500	29.000	29.400	29.900	30.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	522100	07	Verkehrssicherheitspflicht, Baumkontrollen (alle SV- Liegenschaften)	16.000		16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	523100	07	Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100		20.100	20.100	20.300	20.300	20.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	525100	07	Haltung von Fahrzeugen	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526200	07	Fortbildung des Personals	20.000	-16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	526210	07	Fortbildungskosten Behindertenbeauftragte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500	1.500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527100	07	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	500	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527110	07	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	527120	07	Schulbücherei/Zeitschriften	200		200	200	200	200	200
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529100	07	Veranstaltungen und Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	529110	07	Sachkosten Behindertenbeauftragte	0	500	500	500	500	500	500
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	541100	07	Personal-Nebenausgaben	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542100	07	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.900		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	542900	07	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543100	07	Geschäftsaufwendungen	7.000		7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543120	07	Geschäftsaufwendungen (EDV)	8.500		8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543130	07	Arbeitsmedizinische Betreuung	600		600	600	600	600	600
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543140	07	Sicherheitstechnische Betreuung	100		100	100	100	100	100
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	543180	07	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	800	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	544100	07	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.000		118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	545500	07	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	564.000		564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	571100	00	Abschreibungen	3.400	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
				Erträge	5.238.800	98.400	5.337.200	5.769.400	5.668.000	5.709.100	5.766.600
				Aufwendungen	965.400	-2.600	962.800	971.300	974.800	974.700	978.200
				Saldo + / -	4.273.400	101.000	4.374.400	4.798.100	4.693.200	4.734.400	4.788.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4.2.4.010	Riemannhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	14.000	-14.000	0	0	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.010	Riemannhalle	441100	08	Benutzungsentgelte Teppichboden	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	441110	08	Mieterträge Riemannhalle	2.500		2.500	100	2.500	2.500	2.500
4.2.4.010	Riemannhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	214.700	25.400	240.100	341.800	239.500	239.600	239.700
4.2.4.010	Riemannhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	45.000	10.000	55.000	85.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.010	Riemannhalle	522100	08	Sanierung Hallenboden	0	0	0	65.000	0	0	0
4.2.4.010	Riemannhalle	523200	08	Leasingkosten Reinigungsroboter	0	10.500	10.500	25.200	25.200	25.200	25.200
4.2.4.010	Riemannhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800	10.000	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.010	Riemannhalle	524120	08	Reinigungskosten	40.000		40.000	26.300	26.300	26.300	26.300
4.2.4.010	Riemannhalle	527100	08	Unterhaltung/Erg. Inventar und Unterhaltung Turngeräte	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.010	Riemannhalle	527110	08	Reinigung Teppichboden	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	529100	08	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
4.2.4.010	Riemannhalle	543100	08	Post- und Fernmeldegebühren	300		300	300	300	300	300
4.2.4.010	Riemannhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500		500	500	500	500	500
4.2.4.010	Riemannhalle	571100	00	Abschreibungen	35.200	4.900	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
				Erträge	232.200	25.400	257.600	356.900	257.000	257.100	257.200
				Aufwendungen	232.200	35.400	267.600	356.900	257.000	257.100	257.200
				Saldo + / -	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	I.NT 2025	Ansatz 2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416100	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	441110	08	Mieterträge Kleine Turnhalle	100		100	100	100	100	100
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	446100	08	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300		300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	448200	08	Kostenausgleich Schulen	52.700	-4.900	47.800	52.300	52.300	52.300	52.300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	521100	08	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	8.000		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524100	08	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900		20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524110	08	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	6.800		6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	524120	08	Reinigungskosten	10.200		10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	527100	08	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300	300
4.2.4.020	Kleine Turnhalle	571100	00	Abschreibungen	4.900	-4.900	0	0	0	0	0
				Erträge	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700	52.700
				Aufwendungen	53.100	-4.900	48.200	52.700	52.700	52.700	52.700
				Saldo + / -	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	441110	08	Mieterträge Sporthalle St. Georgsberg	100		100	100	100	100	100
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	521100	08	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524100	08	Heizungskosten Sporthalle St. Georgsberg	26.500		26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	524130	08	Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	15.300		15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
4.2.4.030	Sporthalle St. Georgsberg	544100	08	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		100	100	100	100	100
				Erträge	100	0	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	54.400	0	54.400	57.700	57.700	57.700	57.700
				Saldo + / -	-54.300	0	-54.300	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	09	Zinsen - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	49.800		49.800	42.400	34.900	27.500	20.100
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	09	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	97.100	-51.000	46.100	134.800	195.300	208.200	230.800
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	146.900	-51.000	95.900	177.200	230.200	235.700	250.900
				Saldo + / -	-146.900	51.000	-95.900	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900

Schulverband Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan 2026 nach amtlichem Muster



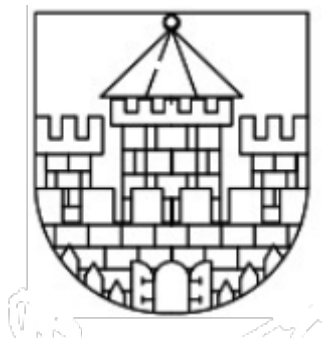
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.879,43	340.300	336.700	346.500	356.900	367.300
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	550.840,35	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.628,70	11.700	9.300	11.700	11.700	11.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622.659,69	6.182.200	6.686.800	6.458.100	6.499.300	6.556.900
65	07	+ sonstige Einzahlungen	713,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598.721,67	7.096.200	7.594.800	7.378.300	7.429.900	7.497.900
70	10	Personalauszahlungen	2.635.346,74	2.838.700	2.934.900	2.977.300	3.020.400	3.051.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.460.869,43	1.822.300	2.004.200	1.817.700	1.802.200	1.805.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.627,04	95.900	177.200	230.200	235.700	250.900
73	14	Transferauszahlungen	16.500,00	57.000	57.000	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	1.187.654,79	1.792.800	1.927.000	1.841.600	1.860.100	1.878.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400.998,00	6.606.700	7.100.300	6.883.800	6.935.400	7.003.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.197.723,67	489.500	494.500	494.500	494.500	494.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.663,36	5.300	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.663,36	5.300	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	613.951,03	1.368.900	711.600	423.800	403.800	438.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.209,17	902.500	1.028.300	185.000	350.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.196.160,20	2.271.400	1.739.900	608.800	753.800	438.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-825.496,84	-2.266.100	-1.739.900	-608.800	-753.800	-438.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	372.226,83	-1.776.600	-1.245.400	-114.300	-259.300	56.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.266.100	1.739.900	608.800	735.800	438.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780.037,60	668.000	737.300	791.100	792.000	790.900
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.037,60	1.598.100	1.002.600	-182.300	-56.200	-352.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-407.810,77	-178.500	-242.800	-296.600	-315.500	-296.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-407.810,77	-178.500	-242.800	-296.600	-315.500	-296.400
Nachrichtlich								
abzuführender Beitrag nach 12 LKHG								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
Börsennotierte Aktien								
Nicht börsennotierte Aktien								
Sonstige Anteilsrechte								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Schulverband Ratzeburg

4.3 Teilergebnisplan 2026 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat
Auftragsgrundlage:
Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Beschreibung:
Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:
Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Leistungsauftrag:
Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.435,96	8.500,00	3.000	10.500	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183,05	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.065,53	1.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.684,54	10.200,00	4.200	11.700	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.684,54	-10.200,00	-4.200	-11.700	-4.200	-4.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.684,54	-10.200,00	-4.200	-11.700	-4.200	-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-5.684,54	-10.200,00	-4.200	-11.700	-4.200	-4.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		183,05	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		183,05	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.928,59	27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,84	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.078,16	28.600,00	14.100	14.100	14.100	14.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	121.472,59	57.500,00	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	232.855,21	243.500,00	247.300	251.000	254.700	258.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.918,07	272.400,00	310.000	278.000	274.500	274.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.690,83	94.700,00	94.700	94.700	94.700	94.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.489,70	146.600,00	188.800	151.700	151.900	152.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.953,81	757.200,00	840.800	775.400	775.800	780.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.481,22	-699.700,00	-797.800	-732.400	-732.800	-737.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.481,22	-699.700,00	-797.800	-732.400	-732.800	-737.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-472.481,22	-699.700,00	-797.800	-732.400	-732.800	-737.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		94.690,83	94.700,00	94.700	94.700	94.700	94.700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.826,54	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800
	Nettoabschreibungsaufwand		79.864,29	79.900,00	79.900	79.900	79.900	79.900
	Anzahl: 31							

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:
Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.701,26	73.900,00	68.900	68.900	68.900	68.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,75	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	90.191,01	96.400,00	91.400	91.400	91.400	91.400
50	11	Personalaufwendungen	191.845,67	213.200,00	216.200	219.100	222.000	225.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.771,33	360.700,00	376.800	348.300	344.800	344.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.368,13	151.400,00	151.400	151.400	151.400	151.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.695,31	29.700,00	30.200	30.400	30.500	30.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.680,44	755.000,00	774.600	749.200	748.700	751.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.489,43	-658.600,00	-683.200	-657.800	-657.300	-660.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.489,43	-658.600,00	-683.200	-657.800	-657.300	-660.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-622.489,43	-658.600,00	-683.200	-657.800	-657.300	-660.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		151.368,13	151.400,00	151.400	151.400	151.400	151.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		53.848,56	58.800,00	53.800	53.800	53.800	53.800
	Nettoabschreibungsaufwand		97.519,57	92.600,00	97.600	97.600	97.600	97.600
	Anzahl: 31							

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:
Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.468,23	84.800,00	84.800	84.800	84.800	84.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,95	800,00	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.919,11	284.100,00	284.100	284.100	284.100	284.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	380.106,29	369.700,00	369.700	369.700	369.700	369.700
50	11	Personalaufwendungen	266.313,60	276.200,00	280.400	284.700	289.000	293.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609.765,43	622.400,00	651.100	630.800	631.500	632.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	302.164,22	302.200,00	302.200	302.200	302.200	302.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.897,75	289.500,00	369.800	304.900	305.200	305.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.277.141,00	1.530.300,00	1.643.500	1.522.600	1.527.900	1.533.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.034,71	-1.160.600,00	-1.273.800	-1.152.900	-1.158.200	-1.163.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897.034,71	-1.160.600,00	-1.273.800	-1.152.900	-1.158.200	-1.163.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-897.034,71	-1.160.600,00	-1.273.800	-1.152.900	-1.158.200	-1.163.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		302.164,22	302.200,00	302.200	302.200	302.200	302.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		62.252,40	62.200,00	62.200	62.200	62.200	62.200
	Nettoabschreibungsaufwand		239.911,82	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000
	Anzahl: 31							

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,74	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.368,64	185.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	196.693,38	191.600,00	191.600	191.600	191.600	191.600
50	11	Personalaufwendungen	141.088,98	154.100,00	156.300	158.500	160.800	150.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.308,05	105.800,00	124.000	109.000	109.200	109.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.382,33	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.500,00	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.671,69	20.700,00	21.500	20.900	21.000	21.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.951,05	334.000,00	355.200	341.800	344.400	334.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.257,67	-142.400,00	-163.600	-150.200	-152.800	-143.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.257,67	-142.400,00	-163.600	-150.200	-152.800	-143.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-94.257,67	-142.400,00	-163.600	-150.200	-152.800	-143.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		36.382,33	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.706,62	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
	Nettoabschreibungsaufwand		32.675,71	32.700,00	32.700	32.700	32.700	32.700
	Anzahl: 31							

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.373,23	189.000,00	198.400	208.200	218.600	229.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	199.373,23	189.000,00	198.400	208.200	218.600	229.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399.129,97	450.500,00	459.600	476.400	494.000	511.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.129,97	450.500,00	459.600	476.400	494.000	511.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.756,74	-261.500,00	-261.200	-268.200	-275.400	-282.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.756,74	-261.500,00	-261.200	-268.200	-275.400	-282.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-199.756,74	-261.500,00	-261.200	-268.200	-275.400	-282.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 243000 - Offene Ganztagsschule (OGS)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:

Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:

systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.790,80	108.100,00	95.100	95.100	95.100	95.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.505,27	560.000,00	560.000	560.000	560.000	560.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.595,62	44.300,00	25.000	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	796.891,69	712.400,00	680.100	655.100	655.100	655.100
50	11	Personalaufwendungen	1.651.883,52	1.772.000,00	1.852.100	1.878.700	1.905.800	1.933.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.458,26	65.300,00	58.000	59.000	60.000	61.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.296,89	18.300,00	18.300	18.300	18.300	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.783,96	138.000,00	131.200	131.300	131.400	131.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.815.422,63	1.993.600,00	2.059.600	2.087.300	2.115.500	2.144.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.530,94	-1.281.200,00	-1.379.500	-1.432.200	-1.460.400	-1.488.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.530,94	-1.281.200,00	-1.379.500	-1.432.200	-1.460.400	-1.488.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.018.530,94	-1.281.200,00	-1.379.500	-1.432.200	-1.460.400	-1.488.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.296,89	18.300,00	18.300	18.300	18.300	18.300	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.073,30	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	
Nettoabschreibungsaufwand	8.223,59	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	
Anzahl: 31							

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032.000,00	5.335.200,00	5.767.400	5.666.000	5.707.100	5.764.600
45	07	+ sonstige Erträge	825,25	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10		= Erträge	5.032.825,25	5.337.200,00	5.769.400	5.668.000	5.709.100	5.766.600
50	11	Personalaufwendungen	158.813,11	179.700,00	182.600	185.300	188.100	190.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.160,85	58.300,00	55.300	56.000	53.000	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.811,88	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620.369,38	714.900,00	723.500	723.600	723.700	723.800
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.155,22	962.800,00	971.300	974.800	974.700	978.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.209.670,03	4.374.400,00	4.798.100	4.693.200	4.734.400	4.788.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.209.670,03	4.374.400,00	4.798.100	4.693.200	4.734.400	4.788.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		4.209.670,03	4.374.400,00	4.798.100	4.693.200	4.734.400	4.788.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		9.811,88	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		9.811,88	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900
	Anzahl: 31							

Produkt 424010 - Riemannhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,00	3.500,00	1.100	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.200,00	341.800	239.500	239.600	239.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.085,36	252.700,00	356.900	257.000	257.100	257.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.207,08	226.700,00	316.000	216.100	216.200	216.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.023,72	40.100,00	40.100	40.100	40.100	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,78	800,00	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.491,58	267.600,00	356.900	257.000	257.100	257.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.406,22	-14.900,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.406,22	-14.900,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-204.406,22	-14.900,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		40.023,72	40.100,00	40.100	40.100	40.100	40.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.995,36	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000
	Nettoabschreibungsaufwand		26.028,36	26.100,00	26.100	26.100	26.100	26.100
	Anzahl: 31							

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	400,00	400	400	400	400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.700,00	52.300	52.300	52.300	52.300
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	100,00	53.100,00	52.700	52.700	52.700	52.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.592,20	47.900,00	52.400	52.400	52.400	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.297,10	300,00	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.889,30	48.200,00	52.700	52.700	52.700	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.789,30	4.900,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.789,30	4.900,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-39.789,30	4.900,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georgsberg
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	420,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.855,17	54.300,00	57.600	57.600	57.600	57.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.855,17	54.400,00	57.700	57.700	57.700	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.435,17	-54.300,00	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.435,17	-54.300,00	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-50.435,17	-54.300,00	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:
Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten,Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen),Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

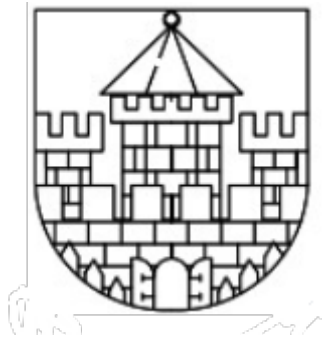
Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.627,04	95.900,00	177.200	230.200	235.700	250.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.627,04	-95.900,00	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.627,04	-95.900,00	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-100.627,04	-95.900,00	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Schulverband Ratzeburg

4.4 Teilfinanzplan 2026 nach amtlichem Muster



Produkt 111035 - Personalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

Sicherstellung der Personalratsarbeit in der Verwaltung, Vertretung der Beschäftigten in allen arbeitsrechtlichen Belangen, Mitbestimmung des Personalrats bei allen Maßnahmen der Dienststelle der Beschäftigten, Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltung und Selbstverwaltung, Sicherstellung der Weiter- und Fortbildung

Leistungsauftrag:

Mitwirkung bei der Umsetzung der Personalplanung und -entwicklung, Mitwirkung bei der Personalbetreuung, Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte des Schulverbandes Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	4.435,96	8.500	3.000	0,00	10.500	3.000	3.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	1.057,20	1.700	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.493,16	10.200	4.200	0,00	11.700	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.493,16	-10.200	-4.200	0,00	-11.700	-4.200	-4.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.317,92	0	1.000	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.317,92	0	1.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.317,92	0	-1.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.811,08	-10.200	-5.200	0,00	-11.700	-4.200	-4.300

Anzahl: 36

Produkt 211010 - Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:
Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.102,05	13.100	13.100	0,00	13.100	13.100	13.100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.909,32	28.600	14.100	0,00	14.100	14.100	14.100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.011,37	42.700	28.200	0,00	28.200	28.200	28.200
70	10	Personalauszahlungen	232.855,21	243.500	247.300	0,00	251.000	254.700	258.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	203.509,55	272.400	310.000	0,00	278.000	274.500	274.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	34.857,92	146.600	188.800	0,00	151.700	151.900	152.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.222,68	662.500	746.100	0,00	680.700	681.100	685.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.211,31	-619.800	-717.900	0,00	-652.500	-652.900	-657.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.959,21	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.959,21	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	166.441,32	279.500	145.500	0,00	77.500	77.500	79.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.551,95	789.000	190.000	0,00	62.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	317.993,27	1.068.500	335.500	0,00	140.000	77.500	79.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.034,06	-1.068.500	-335.500	0,00	-140.000	-77.500	-79.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-609.245,37	-1.688.300	-1.053.400	0,00	-792.500	-730.400	-736.100

Anzahl: 36

Produkt 211011 - Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:

Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.852,70	15.100	15.100	0,00	15.100	15.100	15.100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449,75	5.400	5.400	0,00	5.400	5.400	5.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	17.100	0,00	17.100	17.100	17.100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.302,45	37.600	37.600	0,00	37.600	37.600	37.600
70	10	Personalauszahlungen	190.014,11	213.200	216.200	0,00	219.100	222.000	225.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	318.061,28	360.700	376.800	0,00	348.300	344.800	344.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	23.662,46	29.700	30.200	0,00	30.400	30.500	30.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.737,85	603.600	623.200	0,00	597.800	597.300	600.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.435,40	-566.000	-585.600	0,00	-560.200	-559.700	-562.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.492,37	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.492,37	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.077,43	266.700	173.700	0,00	88.700	88.700	89.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.806,00	102.500	180.000	0,00	62.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	74.883,43	369.200	353.700	0,00	151.200	88.700	89.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	32.608,94	-369.200	-353.700	0,00	-151.200	-88.700	-89.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-462.826,46	-935.200	-939.300	0,00	-711.400	-648.400	-652.600

Anzahl: 36

Produkt 218100 - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsghremien, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:
Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.215,83	22.600	22.600	0,00	22.600	22.600	22.600
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,95	800	800	0,00	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.616,35	284.100	284.100	0,00	284.100	284.100	284.100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.551,13	307.500	307.500	0,00	307.500	307.500	307.500
70	10	Personalauszahlungen	266.313,60	276.200	280.400	0,00	284.700	289.000	293.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	551.455,62	622.400	651.100	0,00	630.800	631.500	632.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	98.545,54	289.500	369.800	0,00	304.900	305.200	305.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	916.314,76	1.228.100	1.341.300	0,00	1.220.400	1.225.700	1.230.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-599.763,63	-920.600	-1.033.800	0,00	-912.900	-918.200	-923.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.971,98	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.971,98	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.604,29	564.500	290.700	0,00	155.900	155.900	156.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.700,89	5.000	178.300	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	373.305,18	569.500	469.000	0,00	155.900	155.900	156.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-221.333,20	-569.500	-469.000	0,00	-155.900	-155.900	-156.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-821.096,83	-1.490.100	-1.502.800	0,00	-1.068.800	-1.074.100	-1.079.800

Anzahl: 36

Produkt 221000 - Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen, Benutzungsordnungen

Beschreibung:
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 48 Schulgesetz

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gem. § 48 SchulG, Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Leistungsauftrag:
Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung und lfd. Betrieb der Schulgebäude und -anlagen, Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verwaltung des Schulvermögens, Versicherungsangelegenheiten für SchülerInnen, Koordination der Fremdreinigung der Schule, Koordination der Fremdnutzung der Schulliegenschaften

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal, außerschulische Nutzer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,12	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.153,74	185.000	185.000	0,00	185.000	185.000	185.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.771,86	187.900	187.900	0,00	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	140.180,70	154.100	156.300	0,00	158.500	160.800	150.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	77.160,52	105.800	124.000	0,00	109.000	109.200	109.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	16.500,00	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
74	15	sonstige Auszahlungen	14.427,00	20.700	21.500	0,00	20.900	21.000	21.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.268,22	297.600	318.800	0,00	305.400	308.000	298.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.496,36	-109.700	-130.900	0,00	-117.500	-120.100	-110.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.239,80	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.239,80	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.239,71	67.000	26.200	0,00	26.700	26.700	26.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0,00	60.000	350.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.239,71	73.000	26.200	0,00	86.700	376.700	26.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.000,09	-73.000	-26.200	0,00	-86.700	-376.700	-26.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.496,27	-182.700	-157.100	0,00	-204.200	-496.800	-137.400

Anzahl: 36

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.373,23	189.000	198.400	0,00	208.200	218.600	229.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.373,23	189.000	198.400	0,00	208.200	218.600	229.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	281.908,92	450.500	459.600	0,00	476.400	494.000	511.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.908,92	450.500	459.600	0,00	476.400	494.000	511.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.535,69	-261.500	-261.200	0,00	-268.200	-275.400	-282.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.535,69	-261.500	-261.200	0,00	-268.200	-275.400	-282.600

Anzahl: 36

Produkt 243000 - Offene Ganztagssschule (OGS)
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Vorhalten einer festen Betreuungszeit für Eltern

Ziele:
Sicherstellung des Ganztagsangebotes.

Leistungsauftrag:
systematische Förderung der altersgerechten Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ohne Zeitdruck über die tägliche Schulzeit hinaus.

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.717,50	98.100	85.100	0,00	85.100	85.100	85.100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	550.840,35	560.000	560.000	0,00	560.000	560.000	560.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.980,28	44.300	25.000	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.538,13	702.400	670.100	0,00	645.100	645.100	645.100
70	10	Personalauszahlungen	1.647.170,01	1.772.000	1.852.100	0,00	1.878.700	1.905.800	1.933.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.637,20	65.300	58.000	0,00	59.000	60.000	61.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	112.508,12	138.000	131.200	0,00	131.300	131.400	131.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.791.315,33	1.975.300	2.041.300	0,00	2.069.000	2.097.200	2.125.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.067.777,20	-1.272.900	-1.371.200	0,00	-1.423.900	-1.452.100	-1.480.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.850,39	45.200	33.500	0,00	33.500	33.500	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	26.850,39	45.200	513.500	0,00	33.500	33.500	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.850,39	-39.900	-513.500	0,00	-33.500	-33.500	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.094.627,59	-1.312.800	-1.884.700	0,00	-1.457.400	-1.485.600	-1.505.600

Anzahl: 36

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, europarechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Schulverbandsorgane, vertragliche Verpflichtungen

Beschreibung:
Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032.000,00	5.335.200	5.767.400	0,00	5.666.000	5.707.100	5.764.600
65	07	+ sonstige Einzahlungen	713,50	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.713,50	5.337.200	5.769.400	0,00	5.668.000	5.709.100	5.766.600
70	10	Personalauszahlungen	158.813,11	179.700	182.600	0,00	185.300	188.100	190.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	33.666,00	58.300	55.300	0,00	56.000	53.000	53.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	619.129,75	714.900	723.500	0,00	723.600	723.700	723.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	811.608,86	952.900	961.400	0,00	964.900	964.800	968.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.221.104,64	4.384.300	4.808.000	0,00	4.703.100	4.744.300	4.798.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	145.419,97	143.100	40.500	0,00	41.000	21.000	61.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	145.419,97	143.100	40.500	0,00	41.000	21.000	61.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.419,97	-143.100	-40.500	0,00	-41.000	-21.000	-61.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.075.684,67	4.241.200	4.767.500	0,00	4.662.100	4.723.300	4.737.300

Anzahl: 36

Produkt 424010 - Riemannhalle
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
 Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	3.500	1.100	0,00	3.500	3.500	3.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.200	341.800	0,00	239.500	239.600	239.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	238.700	342.900	0,00	243.000	243.100	243.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	157.832,11	226.700	316.000	0,00	216.100	216.200	216.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	260,78	800	800	0,00	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.092,89	227.500	316.800	0,00	216.900	217.000	217.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.002,89	11.200	26.100	0,00	26.100	26.100	26.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.900	500	0,00	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.150,33	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	249.150,33	2.900	500	0,00	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-249.150,33	-2.900	-500	0,00	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-406.153,22	8.300	25.600	0,00	25.600	25.600	25.600

Anzahl: 36

Produkt 424020 - Kleine Turnhalle

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	400	0,00	400	400	400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.700	52.300	0,00	52.300	52.300	52.300
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	53.100	52.700	0,00	52.700	52.700	52.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	31.805,84	47.900	52.400	0,00	52.400	52.400	52.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	1.297,10	300	300	0,00	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.102,94	48.200	52.700	0,00	52.700	52.700	52.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.002,94	4.900	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.002,94	4.900	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 424030 - Sporthalle St. Georsgberg
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:
 Allgemeine standortübergreifende Angelegenheiten (u.a. Sportstatistik, Sportstättenbau, Benutzungs- und Gebührensatzungen, Beteiligung der Vereine und Verbände), Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes, Koordination der Fremdreinigung des Gebäudes, Koordination der Fremdnutzung der Sporthalle

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	51.305,35	54.300	57.600	0,00	57.600	57.600	57.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0,00	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.305,35	54.400	57.700	0,00	57.700	57.700	57.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.035,35	-54.300	-57.600	0,00	-57.600	-57.600	-57.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.035,35	-54.300	-57.600	0,00	-57.600	-57.600	-57.600

Anzahl: 36

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Leistungsauftrag:

Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.627,04	95.900	177.200	230.200	235.700	250.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.627,04	95.900	177.200	230.200	235.700	250.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.627,04	-95.900	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.627,04	-95.900	-177.200	-230.200	-235.700	-250.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.266.100	1.739.900	608.800	735.800	438.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780.037,60	668.000	737.300	791.100	792.000	790.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-780.037,60	1.598.100	1.002.600	-182.300	-56.200	-352.400

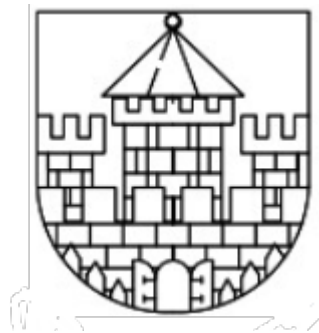
Anzahl: 43

Schulverband Ratzeburg

Investitionsübersicht und Berechnung der Kreditobergrenze

5.1 Investitionsübersicht

5.2 Berechnung der Kreditobergrenze



Investitionsübersicht 2025 bis 2029

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.1.1.035	Personalrat	1000	783100	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500,00 €	80.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0014	785100	02	Lehrer Fahrradabstellhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0017	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (Vorstadt)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0023	785100	02	Bau- und Planungskosten Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt	606.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0024	783100	02	Erwerb eines Traktors	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0025	785200	02	Objektschutz; Videoüberwachung für gesamtes Schulzentrum Vorstadt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0026	785200	02	Objektschutz: hier Herstellung einer geschlossenen Zaunanlage für das gesamte Vorstadt Schulzentrum	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0039	785100	02	Sonnenschutz	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	0040	785300	02	Sanierung/Umbau Lehrküche	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783203	02	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	151.000,00 €	80.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783204	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.) (IT FB 4)	38.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783102	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783202	02	Ausstattung Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783104	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
2.1.1.010	Grundschule Ratzeburg, Standort Vorstadt	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	1.068.500,00 €	335.500,00 €	140.000,00 €	77.500,00 €	79.000,00 €
					Saldo	-1.068.500,00 €	-335.500,00 €	-140.000,00 €	-77.500,00 €	-79.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0002	785300	02	Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	62.500,00 €	180.000,00 €	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0018	785100	02	Errichtung Grünes Klassenzimmer (St.Georgsberg)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0027	785200	02	Soccerfeldumrandung	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0036	783104	02	Erwerb eines Laubsaugers	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	0037	785100	02	Einrichtung eines Carports inkl. Geräteschuppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783100	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783202	02	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783101	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	190.000,00 €	110.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783203	02	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783200	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne Ust.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783102	02	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne Ust.)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.011	Grundschule Ratzeburg, Standort St. Georgsberg	1000	783201	02	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne Ust.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	369.200,00 €	353.700,00 €	151.200,00 €	88.700,00 €	89.700,00 €
					Saldo	-369.200,00 €	-353.700,00 €	-151.200,00 €	-88.700,00 €	-89.700,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	681100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0003	783100	03	DigiPakt Schule 2019-2024	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0010	785100	03	Erweiterung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0015	785100	03	Lehrer Fahrradabstellhaus (Gemeinschaftsschule)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	785100	03	Schüler-Rundbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0016	681100	03	Schüler-Rundbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0020	785100	03	Umbau Lehrerzimmer	0,00 €	178.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0022	785100	03	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	0028	785200	03	Pflanzen eines Weihnachtsbaums	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783203	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783200	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	140.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783101	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783201	03	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783102	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783202	03	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab 250 Euro ohne USt.)	12.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783103	03	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	353.300,00 €	170.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783104	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783204	03	Ausstattung Raum Schulsozialarbeit (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783105	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8.100	Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen	1000	783205	03	Ausstattung Arbeitsplätze Sekretariat (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	569.500,00 €	469.000,00 €	155.900,00 €	155.900,00 €	156.500,00 €
					Saldo	-569.500,00 €	-469.000,00 €	-155.900,00 €	-155.900,00 €	-156.500,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	681100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0003	783100	04	DigiPakt Schule 2019-2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783100	04	Allgemeines, Inventar	3.300,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0009	783200	04	Allgemeines, Inventar	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0029	785200	04	Streetballanlage als Ersatz für Kunstrasenspielfeld	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	0030	785100	04	Sanierung Kunstrasenfeld, 1100 m² Einbau: 2006	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783100	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	59.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783201	04	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab 250 Euro ohne USt.)	700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.2.1.000	Förderzentrum Ratzeburg (Pestalozzischule)	1000	783202	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	73.000,00 €	26.200,00 €	86.700,00 €	376.700,00 €	26.800,00 €
					Saldo	-73.000,00 €	-26.200,00 €	-86.700,00 €	-376.700,00 €	-26.800,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0011	681100	06	Investitionszuwendungen Land (OGS-Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0011	785100	06	OGS-Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0012	681100	06	Investitionszuwendungen Land (Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0012	783100	06	Erwerb Spielgeräte Spielwiese OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0021	783100	06	Erwerb/Beschaffung Zeiterfassungssystem (Kostenanteil OGS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0032	681100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.) , Zuwendung Aktiv-Region	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0032	783100	06	Erwerb Spielgeräte Schützenwiese OGS (ab 1.000 € ohne USt.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0038	783100	06	Auszahlungen > 1000 € für OGS Connect	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0042	785100	06	OGS Standort St. Georgsberg; Schulbauplanung (auf Fläche der Hausmeisterwohnung)	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	0043	785100	06	OGS Standort Vorstadt; Neubau auf der Fläche am Sportplatz, inkl. Abbruch Bestand (Jugend- u- Sportheim)	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783101	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
2.4.3.000	Offene Ganztagsschule (OGS)	1000	783201	06	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage OGS (ab 250 Euro ohne USt.)	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.200,00 €	513.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	25.000,00 €
					Saldo	-39.900,00 €	-513.500,00 €	-33.500,00 €	-33.500,00 €	-25.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0001	783100	07	Erwerb eines eigenständigen Schulservers	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0034	783100	07	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	0035	782100	07	Zukunftsplanung Grundschule; hier Grundstückserwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783100	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783200	07	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783101	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	24.000,00 €
2.4.3.010	allgemeine Schulverwaltung	1000	783201	07	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	143.100,00 €	40.500,00 €	41.000,00 €	21.000,00 €	61.000,00 €
					Saldo	-143.100,00 €	-40.500,00 €	-41.000,00 €	-21.000,00 €	-61.000,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0008	785100	08	Dachsanierung Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	0033	783100	08	Reinigungsroboter Riemannhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783100	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 Euro ohne USt.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4.010	Riemannhalle	1000	783200	08	Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro ohne USt.	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					Saldo	-2.900,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	09	Darlehen private Unternehmen	2.266.100,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	735.800,00 €	438.500,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	09	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €	407.100,00 €
6.1.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	09	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	260.900,00 €	330.200,00 €	384.000,00 €	384.900,00 €	383.800,00 €
					Einzahlungen	2.266.100,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	735.800,00 €	438.500,00 €
					Auszahlungen	668.000,00 €	737.300,00 €	791.100,00 €	792.000,00 €	790.900,00 €
					Saldo	1.598.100,00 €	1.002.600,00 €	-182.300,00 €	-56.200,00 €	-352.400,00 €
					Einzahlungen (investiv)	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen (investiv)	2.271.400,00 €	1.739.900,00 €	608.800,00 €	753.800,00 €	438.500,00 €
					Saldo Finanzplan investiv	-2.266.100,00 €	-1.739.900,00 €	-608.800,00 €	-753.800,00 €	-438.500,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2025 - EUR -	Haushaltsjahr 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Planung 2029 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.368.900	711.600	423.800	403.800	438.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	902.500	1.028.300	185.000	350.000	0
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		2.271.400	1.739.900	608.800	753.800	438.500
10	Investitionszuwendungen	681	5.300	0	0	0	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0	0	0	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0	0	0	0	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	0	0	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		5.300	0	0	0	0
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		2.266.100	1.739.900	608.800	753.800	438.500

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.500	494.500	494.500	494.500	494.500
Ordentliche Tilgung		668.000	737.300	791.100	792.000	790.900

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		2.266.100	1.739.900	608.800	753.800	438.500
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	489.500	494.500	494.500	494.500	494.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		668.000	737.300	791.100	792.000	790.900
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	-178.500	-242.800	-296.600	-297.500	-296.400
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	2.266.100	1.739.900	608.800	753.800	438.500

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

1. Ergebnisplan

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	2.934.900 €	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (2.NT 2025: 2.890.400 €) um 44.500 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
111035.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Es werden 1.000 € für neue Hardware, Büromaterialien, Literatur und Reisekosten benötigt.
211010.521100 211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.500 € 55.000 €	Für den Standort Vorstadt soll in 2026 ein Austausch/eine Erneuerung von Beleuchtung in einigen Klassenräumen (u. a. über Verwaltung) vorgenommen werden, da dort noch Spiegelrasterleuchten mit Leuchtstoffröhren vorhanden sind. Ebenfalls wird ein Fallschutz in Höhe von 18.000 € nötig. Zusätzliche Bauunterhaltung zu den ab 2025 aufgestellten Containern. Ab 2027 wird ebenfalls ein Mehrbedarf um 4.500 € zu dem ursprünglichen Ansatz 2025 nötig, u. a. wegen der Container. Im Bereich des Standortes St. Georgsberg muss die Bauunterhaltung wegen den bereits in 2025 aufgestellten Containern um 5.000 € erhöht werden, daher die entsprechende Budgetaufstockung ab 2026.
211010.521110 211011.521120 Unterhaltung Grünanlagen	10.500 € 10.500 €	Es werden jeweils 10.500 € für Gehölzschnittarbeiten, Entsorgung von Grünabfällen und Baumpflegearbeiten eingeplant.
211010.522110 211011.522110 Unterhaltung Spielgeräte	5.000 € 5.000 €	Hierbei handelt es sich um die Erweiterung des Leistungsvertrags für die Bauhofsunterstützung, z.B. Berücksichtigung der Wartung der Spielgeräte. Am Standort Vorstadt sind umgehend erforderliche Reparaturen der Kletternetze und Balancierbalken erforderlich. Am Standort St. Georgsberg muss unter anderem der Streetsoccer-Platz abgebrochen und das Kletternetz repariert werden. Es werden für beide Grundschulen jeweils 5.000 € benötigt.
211011.522120 Sanierung Hallenboden	30.000 €	Der mittlerweile ca. 25 Jahre alte Hallenboden bzw. die Nutzschicht ist stark verschlissen und genügt nicht mehr Anforderungen für einen Sportboden. Daher wird ein Sanierungsverfahren, dass in "Nachbarkommunen" bereits gute Referenzen hat, vorgeschlagen. Der Boden wird mit einem homogenen 2 K PU-Colorsiegel beschichtet,

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

		sodass dieser dann geschützt wird gegenüber jeglicher Beanspruchung. Die Standzeit verlängert sich dann bis zu 15 Jahre. Daher werden nach Kostenschätzung für die rd. 600 m² Hallenboden, Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € im HH-Plan 2026 erforderlich.
211010.523100 211011.523100 Miete Büromaschinen	6.300 € 6.000 €	Für den Standort Vorstadt sind gemäß Verträge monatlich 21,66 € x 12 = 259,92 € und 472,30 € x 12 = 5.667,60 €, also insgesamt 5.927,52 €, zu zahlen. Hier wird vorsorglich eine Preiserhöhung von 5 % mit einberechnet = 6.300 €. Für den Standort St. Georgberg sind gemäß Vertrag 472,30 € x 12 = 5.667,60 €, ebenfalls plus einer Preiserhöhung von rd. 5 %, zu zahlen = 5.950,98 €.
211010.524110 211011.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.300 € 34.300 €	Zur Sicherstellung der laufenden technischen Unterhaltung 2026 werden bei beiden Grundschulen jeweils 34.300 € benötigt.
211010.524120 211011.524120 Reinigungskosten	59.000 € 89.000 €	Für 2026 sind für die Grundschule Vorstadt 59.000 € und für den Standort St. Georgsberg 89.000 €, aufgrund von Preissteigerungen, angesetzt.
211010.525100 211011.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.000 € 3.000 €	Durch mehrfach notwendige Reparaturen des Treckers der Grundschule Vorstadt wurde der Ansatz 2024 bereits um 500 € überzogen, weitere Reparaturkosten über 4.000 € stehen noch aus, sofern kein neuer Trecker bei der Reparaturfirma bestellt wird. Bis zum Erwerb eines Ersatztraktors kann der Schulverband einen Trecker ab Oktober 2024 für rd. 400 € mtl. ausleihen. Aufgrund der Lieferzeiten wird auch für 2025 mit einer Leihgebühr für ca. 6 Monate kalkuliert. Für den Standort Vorstadt werden 3.000 € eingeplant, für den Standort St. Georgsberg werden 3.000 € einkalkuliert.
211010.526200 211011.526200 Fortbildung des Personals	900 € 900 €	Fortbildungen für Sekretariat und Schulhausmeister (auch sicherheitstechnischer Bedarf). Für beide Grundschulstandorte sind jeweils 900 € eingeplant.
211010.526210 211011.526210 Fortbildung Schulsozialarbeit	1.000 € 1.000 €	Aufgrund des regelmäßigen Supervisionsbedarfs werden pro Standort 1.000 € benötigt.
211010.529180 211011.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	10.600 € 26.000 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten laut Angebot des Bauhofs vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof. Es werden insgesamt 36.600 € eingeplant.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

211010.543120 211011.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV)	4.700 € 4.700 €	Es sind für beide Grundschulstandorte jeweils 4.700 € für das Jahr 2026 eingeplant.																																				
211010.543170 211011.543170 Geschäftsaufwendungen EDV -IT FB 4-	5.100 € 6.600 €	Es handelt sich hierbei um Mittelbedarf für Lizenzen und Toner. Es sind 5.100 € für den Standort Vorstadt und 6.600 € für den Standort St. Georgsberg vorgesehen.																																				
211010.543180 211011.543180 Post- und Fernmeldegebühren	5.100 € 5.100 €	Haushaltsmittel für 2026 für Mitarbeiter-Handys, monatliche Telefongebühren, GEZ-Gebühren, Telefonbucheintrag und Porto/Portoersätze. Es sind für beide Standorte jeweils 5.100 € eingeplant.																																				
218100.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	284.000 €	Da der Jahresabschluss 2026 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben.																																				
218100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000 €	In 2026 soll ein Austausch/eine Erneuerung von Beleuchtung in einigen Altbauklassen vorgenommen werden, da dort noch Spiegelrasterleuchten mit Leuchtstoffröhren vorhanden sind.																																				
218100.523100 Miete Büromaschinen	13.700 €	Gemäß Vertrag beträgt die monatliche Miete 1.077,18 € x 12 = 12.926,16 € + 5% Preisanpassung, also vorsorglich 13.572,46 €.																																				
218100.524120 Reinigungskosten	134.000 €	Die gestiegenen Kosten für 2026 ergeben sich aus Preissteigerungen zum Vorjahr (128.000 €) sowie der Aufnahme neuer Flächen im Erdgeschoss (neben der Aula).																																				
218100.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600 €	Hier fällt eine eventuelle vorübergehende Mitbeteiligung an der Miete des Treckers der Vorstadtschule an, da dieser nicht reparabel ist.																																				
218100.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	18.000 €	Hier fallen diverse Kosten an, wie: <table> <tr> <td>Textil</td> <td>- Insp. Nähmaschinen</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Biologie</td> <td>- Insp. Mikroskope</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td>NaWi</td> <td></td> <td>1.250 €</td> </tr> <tr> <td>DaZ</td> <td>- „Bookii“ Stifte</td> <td>225 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kisten (groß/mittel)</td> <td>35 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Weißwandtafel</td> <td>190 €</td> </tr> <tr> <td>Informatik</td> <td>- Minicontroller</td> <td>750 €</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>- verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc.</td> <td>2.900 €</td> </tr> <tr> <td>Chemie</td> <td>- Kleinmaterial</td> <td>1.800 €</td> </tr> <tr> <td>Deutsch</td> <td>- Kopfhörer</td> <td>450 €</td> </tr> <tr> <td>Mathe</td> <td>- Zirkel etc.</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Material Rechenschwäche</td> <td>250 €</td> </tr> </table>	Textil	- Insp. Nähmaschinen	1.000 €	Biologie	- Insp. Mikroskope	600 €	NaWi		1.250 €	DaZ	- „Bookii“ Stifte	225 €		- Kisten (groß/mittel)	35 €		- Weißwandtafel	190 €	Informatik	- Minicontroller	750 €	Musik	- verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc.	2.900 €	Chemie	- Kleinmaterial	1.800 €	Deutsch	- Kopfhörer	450 €	Mathe	- Zirkel etc.	200 €		- Material Rechenschwäche	250 €
Textil	- Insp. Nähmaschinen	1.000 €																																				
Biologie	- Insp. Mikroskope	600 €																																				
NaWi		1.250 €																																				
DaZ	- „Bookii“ Stifte	225 €																																				
	- Kisten (groß/mittel)	35 €																																				
	- Weißwandtafel	190 €																																				
Informatik	- Minicontroller	750 €																																				
Musik	- verschiedene Kabel, Ersatz für Bühnenelemente etc.	2.900 €																																				
Chemie	- Kleinmaterial	1.800 €																																				
Deutsch	- Kopfhörer	450 €																																				
Mathe	- Zirkel etc.	200 €																																				
	- Material Rechenschwäche	250 €																																				

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

		<table> <tr> <td>Biologie</td><td>- verschiedene Ergänzungen zum Inventar</td><td>1.600 €</td></tr> <tr> <td>Physik</td><td>- verschiedene Ergänzungen Inventar</td><td>3.000 €</td></tr> </table>	Biologie	- verschiedene Ergänzungen zum Inventar	1.600 €	Physik	- verschiedene Ergänzungen Inventar	3.000 €																											
Biologie	- verschiedene Ergänzungen zum Inventar	1.600 €																																	
Physik	- verschiedene Ergänzungen Inventar	3.000 €																																	
218100.527111 Unterhaltung EDV-Anlage (FB 4)	10.000 €	Es werden Mittel in Höhe von 10.000 € für 2026 einkalkuliert. Darunter fallen Kosten für iPad-Zubehör und Installationskosten für neue iPads an. Außerdem werden Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Tastaturen fällig.																																	
218100.527120 Schulbücherei/Zeitschriften	2.200 €	Die Abo-Kosten belaufen sich auf 1.600 €. Zusätzlich sollen pro Jahr 600 € für die Ergänzung der Literatur in der Schulbücherei genutzt werden.																																	
218100.527140 Benutzung Hallenbad	20.100 €	Eine Hallenzeit pro Woche mehr durch Fünfüzigkeit der Klassenstufen 5 und 6.																																	
218100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 €	Hier fallen Kosten in Höhe von 14.000 € an, die sich wie folgt zusammensetzen: <table> <tr> <td>Sport</td><td>- verschiedene Bälle etc.</td><td>2.400 €</td></tr> <tr> <td>Darstellendes Spiel</td><td></td><td>150 €</td></tr> <tr> <td>Kunst</td><td></td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>TX</td><td></td><td>560 €</td></tr> <tr> <td>Technik</td><td>- Material</td><td>4.500 €</td></tr> <tr> <td>Verbraucherbildung</td><td></td><td>3.800 €</td></tr> <tr> <td>Reserve</td><td></td><td>knapp 590 €</td></tr> </table>	Sport	- verschiedene Bälle etc.	2.400 €	Darstellendes Spiel		150 €	Kunst		2.000 €	TX		560 €	Technik	- Material	4.500 €	Verbraucherbildung		3.800 €	Reserve		knapp 590 €												
Sport	- verschiedene Bälle etc.	2.400 €																																	
Darstellendes Spiel		150 €																																	
Kunst		2.000 €																																	
TX		560 €																																	
Technik	- Material	4.500 €																																	
Verbraucherbildung		3.800 €																																	
Reserve		knapp 590 €																																	
218100.529130 Lern- und Lehrmittel	60.000 €	Mittelbedarf für diverse Lern- und Lehrmaterialien, wie z.B.: <table> <tr> <td>Werkstatttage</td><td>- Material</td><td>4.000 €</td></tr> <tr> <td>DaZ</td><td>- Arbeitsmaterial Schüler</td><td>1.200 €</td></tr> <tr> <td>Informatik</td><td>- Arbeitshefte u. Kopiervorlagen</td><td>80 €</td></tr> <tr> <td>Chemie</td><td>- 300 Schulbücher</td><td>11.500 €</td></tr> <tr> <td>Englisch</td><td>- Bücher</td><td>3.200 €</td></tr> <tr> <td>Musik</td><td>- Unterrichtshefte</td><td>150 €</td></tr> <tr> <td>Deutsch</td><td>- verschiedene Bücher</td><td>3.600 €</td></tr> <tr> <td>Mathe</td><td>- Ergänzung Bücher (Klasse 10)</td><td>3.000 €</td></tr> <tr> <td></td><td>- Material Rechenschwäche</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>Biologie</td><td>- verschiedene Bücher und Hefte</td><td>2.150 €</td></tr> <tr> <td>Religion</td><td>- 60 Bibeln</td><td>550 €</td></tr> </table>	Werkstatttage	- Material	4.000 €	DaZ	- Arbeitsmaterial Schüler	1.200 €	Informatik	- Arbeitshefte u. Kopiervorlagen	80 €	Chemie	- 300 Schulbücher	11.500 €	Englisch	- Bücher	3.200 €	Musik	- Unterrichtshefte	150 €	Deutsch	- verschiedene Bücher	3.600 €	Mathe	- Ergänzung Bücher (Klasse 10)	3.000 €		- Material Rechenschwäche	200 €	Biologie	- verschiedene Bücher und Hefte	2.150 €	Religion	- 60 Bibeln	550 €
Werkstatttage	- Material	4.000 €																																	
DaZ	- Arbeitsmaterial Schüler	1.200 €																																	
Informatik	- Arbeitshefte u. Kopiervorlagen	80 €																																	
Chemie	- 300 Schulbücher	11.500 €																																	
Englisch	- Bücher	3.200 €																																	
Musik	- Unterrichtshefte	150 €																																	
Deutsch	- verschiedene Bücher	3.600 €																																	
Mathe	- Ergänzung Bücher (Klasse 10)	3.000 €																																	
	- Material Rechenschwäche	200 €																																	
Biologie	- verschiedene Bücher und Hefte	2.150 €																																	
Religion	- 60 Bibeln	550 €																																	

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

		<table> <tr> <td>Bio, Physik, Chemie</td><td>- Kopierpapier</td><td>14.000 €</td></tr> <tr> <td>Miete Gas</td><td></td><td>350 €</td></tr> </table>	Bio, Physik, Chemie	- Kopierpapier	14.000 €	Miete Gas		350 €									
Bio, Physik, Chemie	- Kopierpapier	14.000 €															
Miete Gas		350 €															
218100.529180 Kosten für Leistungen Bauhof	21.100 €	Hier werden Kosten in Höhe von 21.100 € für die Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten. Laut Angebot vom Bauhof vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof.															
218100.543100 Geschäftsaufwendungen inkl. Lerncoach	26.100 €	Diverse Aufwendungen, die sich wie folgt zusammensetzen: <table> <tr> <td>Informatik</td><td>- Verbrauchsmaterial</td><td>150 €</td></tr> <tr> <td></td><td>- Anzeige neue 5. Klassen- Zeitung</td><td>1.300 €</td></tr> <tr> <td>Sport</td><td>- Laufshirt</td><td>ca. 560 €</td></tr> <tr> <td>DaZ</td><td>- Verbrauchsmaterial</td><td>150 €</td></tr> <tr> <td>Englisch</td><td>- Verbrauchsmaterial</td><td>150 €</td></tr> </table> Ab dem 01.08.2025 ist ein Lerncoach an die Gemeinschaftsschule gekommen. Die Kosten von 500 € sind hier dazugekommen. Die Bezeichnung des Kontos wurde ebenfalls angepasst.	Informatik	- Verbrauchsmaterial	150 €		- Anzeige neue 5. Klassen- Zeitung	1.300 €	Sport	- Laufshirt	ca. 560 €	DaZ	- Verbrauchsmaterial	150 €	Englisch	- Verbrauchsmaterial	150 €
Informatik	- Verbrauchsmaterial	150 €															
	- Anzeige neue 5. Klassen- Zeitung	1.300 €															
Sport	- Laufshirt	ca. 560 €															
DaZ	- Verbrauchsmaterial	150 €															
Englisch	- Verbrauchsmaterial	150 €															
218100.543120 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	6.500 €	Diverse Geschäftsaufwendungen wie: digitale Lehrmittel, Westermann Bibox, Abo Quizlet, Anton Schullizenz, Toner Canon, Untis Paket, Logodidact usw.															
218100.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	12.000 €	Zusätzliche Präventionsangebote dadurch steigende Kosten.															
218100.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -IT SV-	30.300 €	Hier fallen 16.900 € für Lizenzgebühren an. Dieser Wert wird um 4.800 € an das Rechnungsergebnis 2024 inkl. Verbrauchsmaterialien angepasst. Ab 2025 kommen 8.200 € für Lizenzgebühren für ein in 2025 anzuschaffendes Programm „I-SERV“.															
218100.543180 Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €	Hier fallen unter Anderem Kosten für Telefongebühren, den Eintrag ins Telefonbuch, Porto und Portoersätze an.															
221000.448200 Erstattung Schulkostenbeiträge	185.000 €	Aufgrund der gesetzl. Bestimmungen zur Ermittlung des Investitionskostenanteils wird der SKB für 2025 niedriger ausfallen. Daher empfiehlt die Verwaltung den für den 2. Nachtrag 2024 ermittelten Ansatz auch für 2025 zu übernehmen.															

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000 €	Temporäre Budgetaufstockung in 2026 zur Sicherstellung der Gebäudeunterhaltung kleine Bauunterhaltung Hausmeister und Erneuerung von Fußbodenbelägen in zwei Klassenräumen.																		
221000.527110 Benutzung Hallenbad	4.500 €	Ab 2026 erfolgt eine Erhöhung um 500 €, da eine Lehrkraft mit Schwimmlehrbefähigung ab 2026 wieder zur Verfügung steht (36 Wochen à 125 € = 4.500 €).																		
221000.543150 Beratungskosten Drogenmissbrauch	1.100 €	Für 2026 werden 1.000 € mehr angesetzt. „Pro Familia Team Sexualbildung“-Beratung: 5 Klassen à 210 €.																		
221000.524120 Reinigungskosten	22.000 €	In 2026 werden im Vergleich zu 2025 1.000 € Mehrkosten, aufgrund der Anpassung des Preisindex, angesetzt.																		
221000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.400 €	Hier fällt die Unterhaltung des Inventars in sämtlichen Schulräumen an. Reparaturen und Instandsetzungen/Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeiten, Ersatzbeschaffungen 1.800 €/Ergänzung Klein und Sportgeräte wie Bälle, Außenspiele, Pausenfahrzeuge 500 €/7 Stck. Schülerstühle 1.150 €/2 Stck. Schülertische 350 €/6 Stck. Trapezische 1.600 €.																		
221100.527130 Unterhaltung EDV-Anlage -Schuletat-	1.100 €	Mittel für EDV-Reparaturen, Updates, Lizenzen und Hardware Ersatz.																		
221100.527140 Unterhaltung EDV-Anlage -IT FB 4-	1.100 €																			
221100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €	Hier fallen Kosten in Höhe von 6.000 € an, die sich wie folgt aufteilen: <table> <tr> <td>Hauswirtschaftlicher Unterricht</td> <td>- Koch AG</td> <td>2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Werken/Kunst</td> <td>- div. Bastelmaterial wie Holz, Leinwände/Bilderrahmen/Tonpapier/ Tuschkästen/Malstifte, u. a.</td> <td>1.100 €</td> </tr> <tr> <td>Textiles Werken</td> <td>- Wolle/Stoff u. a.</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sprachheil Tests/Spiele/Bücher u.a.</td> <td>200 €</td> </tr> <tr> <td>Integrationsmaßnahmen</td> <td>- div. Arbeitsmaterialien zur Aufrechterhaltung des Unterrichts gem. Fachanforderungen</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Werkstattunterricht</td> <td>- Materialkosten des BBZ Mölln für den Praxisunterricht in div. Berufen</td> <td>1.000 €</td> </tr> </table>	Hauswirtschaftlicher Unterricht	- Koch AG	2.500 €	Werken/Kunst	- div. Bastelmaterial wie Holz, Leinwände/Bilderrahmen/Tonpapier/ Tuschkästen/Malstifte, u. a.	1.100 €	Textiles Werken	- Wolle/Stoff u. a.	200 €		- Sprachheil Tests/Spiele/Bücher u.a.	200 €	Integrationsmaßnahmen	- div. Arbeitsmaterialien zur Aufrechterhaltung des Unterrichts gem. Fachanforderungen	1.000 €	Werkstattunterricht	- Materialkosten des BBZ Mölln für den Praxisunterricht in div. Berufen	1.000 €
Hauswirtschaftlicher Unterricht	- Koch AG	2.500 €																		
Werken/Kunst	- div. Bastelmaterial wie Holz, Leinwände/Bilderrahmen/Tonpapier/ Tuschkästen/Malstifte, u. a.	1.100 €																		
Textiles Werken	- Wolle/Stoff u. a.	200 €																		
	- Sprachheil Tests/Spiele/Bücher u.a.	200 €																		
Integrationsmaßnahmen	- div. Arbeitsmaterialien zur Aufrechterhaltung des Unterrichts gem. Fachanforderungen	1.000 €																		
Werkstattunterricht	- Materialkosten des BBZ Mölln für den Praxisunterricht in div. Berufen	1.000 €																		

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

221000.529140 Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000 €	Mittel für diverse Schulveranstaltungen wie Sporttage, Fußballfest, Abschlussfeier, Wandertage, Osterveranstaltung, Weihnachtsmärchen, Theaterfahrten, Busfahrt u. Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg.
221000.529160 Kosten für Leistungen Bauhof	9.700 €	Unterhaltung und Wartung der Spielgeräte sowie Unterstützung der Hausmeister bei Umräumarbeiten laut Angebot vom Bauhof vom 14.09.2024 und gemäß durch den vom Schulverbandsvorsteher unterzeichneten Jahresleistungsvertrag mit dem Bauhof.
221000.543170 Geschäftsaufwendungen (EDV) -Schuletat-	2.100 €	Eingeplante Mittel für die Gebühren Landesnetz, Lizenzen Jessen u. Lenz und Worksheet Crafter und Updates für „ZISOFT“.
Produkt 241010 Schülerbeförderung	- 261.200 €	Ab dem 01.01.2020 wurde gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im Produkt Schülerbeförderung verbleibt ein Saldo von rd. -261 T€.
Produkt 243000 Offene Ganztagsschule (OGS)	- 1.379.500 €	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot sowie ein erhöhter Personalbedarf lassen die Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Es ergibt sich ein planmäßiger Saldo in Höhe von 1.379.500 € (Ansatz gemäß II. NT-HH 2025: 1.281.200 €). Anzumerken ist, dass die gesamte Verwaltung der Verpflegung/Essensbeiträge seit 2023 über „Kitafino“ abgewickelt wird.
243000.413100 Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)	85.000 €	Grobe Schätzung in Höhe von 85.000 € für 2026 für die Zuweisung des Landes aufgrund des Wegfalls der OGS (Gemeinschaftsschule).
243000.432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	560.000 €	Für 2026 wurde mit den derzeit tatsächlichen Teilnehmerzahlen kalkuliert.
243000.526200 Fortbildung des Personals	10.000 €	Ab 2026 werden Mittel für ein Angebot „Supervision-Teamleitungen“, Weiterqualifizierung nicht pädagogischer Beschäftigter, Arbeits- und Brandschutzschulungen, 0 u. Planungsbudget 48 MA/ 100 € fällig.
243000.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000 €	Hier werden 10.000 € inkl. jährlicher Preisanpassung von 1.000 € benötigt. Diverse Ausstattungen und Anschaffungen sowie Ersatzanschaffungen für beide OGS-Standorte sind geplant.
243000.529130 Sachkosten offene Ganztagsschule (Ferienbetreuung)	3.200 €	Aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026/2027 wird die Ferienbetreuung erweitert werden müssen.
243000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.500 €	Ab 2026 keine Erkenntnis für einen erhöhten Bedarf. Aufgrund dessen werden 6.500 € eingeplant.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

243000.543120 Geschäftsaufwendungen EDV	6.000 €	In 2025 und den Folgejahren: Lizenzgebühren Elektronikversicherung, Altgeräteersatz (Funkgeräte etc.) = 6.000 €
243000.543130 Arbeitsmedizinische Betreuung	10.100 €	Grund- u. Spezifische Betreuung u. Vorsorgen, Preissteigerung und anteilig BGF Maßnahmen berücksichtigt.
243000.543180 Post- und Fernmeldegebühren	4.200 €	Benötigter Mittelbedarf für Telefongebühren, Porto und Portoersätze.
243000.545200 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	60.000 €	Für das Jahr 2026 ist eine Erhöhung der monatlichen Abschläge noch nicht bekannt, daher wird mit $3.699 \text{ €} \times 12 = 44.388 \text{ €}$ und mit einer eventuellen Nachzahlung von geschätzten 15.000 € kalkuliert.
243000.545220 Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	31.000 €	12 x Miete an die Stadt Ratzeburg und 12 x Miete an den RSV (Nutzung einer Räumlichkeit). Mieterhöhungen sind derzeit nicht bekannt, die Nutzung des Löwentreffs soll schnellstmöglich eingestellt werden.
243010.448200 Schulverbandsumlage	5.767.400 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden. Gemäß Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein sollte bei mangelnder Liquidität geprüft werden, gegebenenfalls sogar unterjährig die Schulverbandsumlage zu erhöhen.
243010.523100 Mietkosten für Räumlichkeiten für die SV-IT-MA	20.100 €	Der Haushaltsansatz für 2026 orientiert sich an den städtischen Kosten für die Räume MC Wirtschaftsbetriebe für Miete, Stellplätze und Betriebskosten.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

243010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.500 €	Der Schulverband hat in 2025 ein Dienstfahrzeug, insbesondere für die Außendiensttätigkeiten der IT-Mitarbeiter käuflich (und nicht geleast, wie zuerst geplant) erworben. Die jährlichen Betriebskosten inkl. Kraftstoff etc. werden auf 4.500 € geschätzt.
243010.545500 Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten	564.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
424010.521100 Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	85.000 €	Zur Sicherstellung der 7 Tage in der Woche ausgelasteten Halle durch Schule, Vereine und sonstige Nutzer werden ab 2026 und ff Jahre 5.000 € an Mehrbedarf veranschlagt. Die temporäre Aufstockung auf insgesamt 80.000 € im Jahr 2026 resultiert aus einer aufwendigen Reparatur in Höhe von rd. 35.000 €, die aufgrund von sicherheitstechnischer Problemen an den Trennvorhanganlagen zwingend erledigt werden müssen.
424010.522100 Sanierung Hallenboden	65.000 €	Der mittlerweile ca. 20 Jahre alte Hallenboden bzw. die Nutzschicht ist stark verschlissen und genügt nicht mehr Anforderungen für einen Sportboden. Daher wird ein Sanierungsverfahren, dass in "Nachbarkommunen" bereits gute Referenzen hat, vorgeschlagen. Der Boden wird mit einem homogenen 2 K PU-Colorsiegel beschichtet, sodass dieser dann geschützt wird gegenüber jeglicher Beanspruchung. Die Standzeit verlängert sich dann bis zu 15 Jahre. Daher werden nach Kostenschätzung für die rd. 1.215 m² Hallenboden Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 € im HH-Plan 2026 erforderlich.
424010.523200 Leasingkosten Reinigungsroboter	25.200 €	In der letzten HASV wurde beschlossen, dass für die Riemannhalle eine autonome Scheusaugmaschine von Kärcher geleast werden soll. Daher müssen die monatlichen Gebühren in Höhe von 2.100 € (inkl. MwSt.)/Monat in 2025 ab August 2025 über einen NT-Haushalt bereitgestellt werden. Die folgenden Jahre werden linear dargestellt, da der Vertrag vorerst über drei Jahre läuft.
424010.524110 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.000 €	Bedingt durch hochwertige Techniken (BMA, Sibe etc.) die über Fachfirmen gewartet werden müssen, muss der ursprünglich angesetzte Titel ab 2026 und ff von vorerst 7.000 € auf insgesamt 10.000 € aufgestockt werden.
424010.524120 Reinigungskosten	26.300 €	Durch den Einsatz eines Reinigungsroboters wird der Hallenboden nicht mehr durch die Firma Reinigungsfirma gereinigt. Demnach wird der Ansatz von 40.000 € auf 26.300 € verringert.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

424020.521100 Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	10.000 €	Zur Sicherstellung der 7 Tage in der Woche ausgelasteten Halle durch Schule, Vereine und sonstige Nutzer wird ab 2026 und ff Jahre ein Mehrbedarf von 2.000 € veranschlagt (vorher 8.000 €).
424020.524120 Reinigungskosten	11.400 €	Hier ist ein Mehrbedarf von 1.200 € ab 2026 vorgesehen, aufgrund einer Anpassung an die tatsächlichen Kosten.
424030.524130 Reinigungskosten Sporthalle St. Georgsberg	16.600 €	Die gestiegenen Kosten in Höhe von 1.300 € ergeben sich aus Preissteigerungen zum Vorjahr.
612010.551600 Zinsen – sonst. öffentl. Sonderrechnungen	42.400 €	Im Gegensatz zum Vorjahr 2025, beträgt die Zinsbelastung für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 81.300 € mehr und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
612010. 551700 Zinsen – private Unternehmen/Kreditmarkt	134.800 €	

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

2. Investitionsübersicht

Produktsachkonto	Betrag	Begründung
111035.1000.783100 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte	1.000 €	Erwerb eines PC's oder Laptops inkl. Installationsarbeiten für das neue PR-Büro ggf. im FB 4.
211010.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte (Vorstadt)	80.000 €	Nach aktueller Projektierung über das Projektmanagement-Büro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € (Standort Vorstadt) und 180.000 € (Standort St. Georgsberg) erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden. Für die ff Jahre ab 2027 können noch keine verlässlichen Ansätze beziffert werden.
211011.0002.785300 Planung zukunftsorientierte Grundschulstandorte (St. Georgsberg)	180.000 €	
211010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4)	80.000 €	Bisher wurden 123.826,94 € für digitale Tafeln verfügt. Zusätzlich entstehen Kosten für weitere Tafeln bis 2026 und eine Altgeräteerneuerung steht an.
211010.1000.783204 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (IT FB 4) (ab 250 Euro ohne USt.)	38.000 €	Nach Abstimmung mit der Grundschule werden in 2026 Mittel in Höhe von 38.000 € für die Anschaffung von iPads, Ladekisten, etc. benötigt.
211010.0039.785100 Sonnenschutz	60.000 €	An den westlichen Fensterfronten muss zwingend einen geeignet Sonnenschutz installiert werden. Daher werden nach grober Kostenschätzung Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € im Haushaltsjahr 2026 erforderlich.
211010.0040.785300 Sanierung/Umbau Lehrküche	50.000 €	Im Kellergeschoss befindet eine ca. 30 Jahre alte Lehrküche. Diese soll so umgebaut/saniert werden, damit dort "Mini Koch AG's" an bis zu 6 Kochfeldern Kurse absolvieren können. Daher werden nach grober Kostenschätzung Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € im Haushaltsplan 2026 erforderlich.
211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	110.000 €	Bisher wurden 154.309,96 € für Digitale Tafeln verfügt. Weitere Tafeln werden in 2025 angeschafft und 2026 wird eine Altgeräteerneuerung erwartet.
211011.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	110.000 €	Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen werden 110.000 € (Digitale Tafeln) in 2026 benötigt. Weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft. Ebenso fällig ist eine Altgeräteerneuerung.
211011.1000.783203 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne Ust.)	40.200 €	Die Haushaltsmittel werden für 2026 zur Anschaffung von iPads, Ladekisten und Erneuerung der Altgeräte benötigt.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

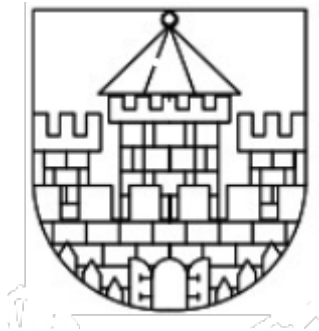
218100.0020.785100 Umbau Lehrerzimmer	178.300 €	Hier werden Mittel in Höhe von 178.300 € in 2026 benötigt. Nach erneuten Beratungen im BASV sowie HASV vom 14.05.2025 wurde jeweils mehrheitlich beschlossen, die Maßnahme in 2026 umzusetzen.
218100.1000.783103 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	170.000 €	Weitere Tafeln werden in 2025 und 2026 angeschafft und eine Altgeräteerneuerung ist fällig.
218100.1000.783200 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	80.000 €	28.000 € werden im Haushaltsjahr 2026 für den IT-Raum (Windows 11-Umstellung) benötigt. Zusätzlich sollen iPads angeschafft werden und Altgeräte erneuert werden.
221000.1000.783200 Allgemeines, Inventar	2.200 €	Hier muss von 1.600 € auf 2.200 € aufgestockt werden, da sich noch ergeben hat, dass ein Klassenschrank in Höhe von 600 € benötigt wird.
243000.0042.785100 OGS Standort St. Georgsberg; Schulbauplanung (auf Fläche der Hausmeisterwohnung)	250.000 €	Nach aktueller Projektierung über das Planungsbüro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 250.000 € erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden. Für die ff Jahre ab 2027 können noch keine verlässlichen Ansätze beziffert werden.
243000.0043.785100 OGS Standort Vorstadt; Neubau auf der Fläche am Sportplatz, inkl. Abbruch Bestand (Jugend- u- Sportheim)	230.000 €	Nach aktueller Projektierung über das Planungsbüro und dem beauftragten Architekturbüro werden nach grober Kostenschätzung bis zur Leistungsphase 3 die Haushaltsmittel in Höhe von 230.000 € erforderlich, die auch zwingend für die Förderantragstellung benötigt werden. Für die ff Jahre ab 2027 können noch keine verlässlichen Ansätze beziffert werden.
243000.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000 €	Hier werden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung eines Spielhauses und Sonnensegels, einem Basteltisch, Flurfahrzeuge etc. für 2026 eingeplant.
243000.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	8.500 €	2025 sind noch diverse Anschaffungen (Erzieherstühle, Stapelkissenwagen, Rollcontainer , Wasserstraßen, Turnmatten, Vitrine usw.) notwendig
243010.0001.783100 Erwerb eines eigenständigen Schulservers	20.000 €	Infrastrukturelle Maßnahmen die begleitend für Serverlandschaft notwendig sind. Daher werden hier 20.000 € eingeplant.
243010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000 €	Ab 2026 werden Mittel in Höhe von 2.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen eingeplant.

6. Einzelerläuterungen 2026 des Schulverbandes Ratzeburg

243010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	15.000 €	Ausstattung des Arbeitsplatzes der IT (Schulverband). Es fallen Kosten für Planungskosten und Werkzeug und Arbeitsausstattungen an. Ausstattung EDV der neuen Betriebsräume.
612010.9000.692735 Darlehen private Unternehmen	1.739.900 €	Zur Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionsbedarf wird eine Kreditaufnahme in dieser Höhe benötigt.
612010.9000.792635 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100 €	Ordentliche Tilgung für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds (KIF-Darlehen).
612010.9000.792735 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	330.200 €	Ordentliche Tilgung für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt zzgl. der zu erwartenden Tilgungsleistungen für Neuaufnahmen in 2026.

Schulverband Ratzeburg

Schulverbandsumlagen 2026



Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67
Bäk	24	33	41	28,50	1	2	2	1,67	22	21	18	20,33	1	0	0	0,33	48	56	61	55,00
Buchholz	0	0	0	0,00	9	9	10	9,33	5	4	2	3,67	0	0	0	0,00	14	13	12	13,00
Einhaus	1	0	0	0,50	21	18	17	18,67	9	9	8	8,67	1	0	0	0,33	32	27	25	28,00
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	11	8	6	8,33	1	4	5	3,33	0	0	0	0,00	12	12	11	11,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	4	4	4	4,00	0	0	0	0,00	6	5	5	5,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	2	1	1,33	6	7	10	7,67	2	2	2	2,00	9	11	13	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	13	10	11	11,33	9	4	4	5,67	2	2	1	1,67	24	16	16	18,67
Kittlitz	1	0	0	0,50	2	1	0	1,00	8	8	7	7,67	0	0	0	0,00	11	9	7	9,00
Kulpin	0	0	0	0,00	6	7	9	7,33	7	6	3	5,33	0	1	2	1,00	13	14	14	13,67
Mechow	5	6	8	5,50	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	0	0	1	0,33	7	7	11	8,33
Mustin	6	7	4	6,50	0	0	1	0,33	18	17	27	20,67	0	0	1	0,33	24	24	33	27,00
Pogeez	0	0	0	0,00	15	14	13	14,00	9	9	6	8,00	0	0	0	0,00	24	23	19	22,00
Ratzeburg	243	244	253	243,50	300	315	310	308,33	386	400	392	392,67	24	28	35	29,00	953	987	990	976,67
Römnitz	2	3	3	2,50	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	3	4	4	3,67
Schmilau	6	10	9	8,00	0	0	0	0,00	13	11	10	11,33	0	0	0	0,00	19	21	19	19,67
Ziethen	41	43	42	42,00	1	2	3	2,00	36	34	32	34,00	0	0	0	0,00	78	79	77	78,00
Gesamt	329	346	360	337,50	383	390	385	386,00	537	541	531	536,33	30	33	42	35,00	1.279	1.310	1.318	1.302,33
Gastschüler	11	6	4	8,50	11	8	7	8,67	90	93	103	91,50	32	33	25	32,50	144	140	139	142,00
Gesamt	340	352	364	346,00	394	398	392	394,67	627	634	634	630,50	62	66	67	67,50	1.423	1.450	1.457	1.444,33

Berechnung der Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	5.767.400
		2023	2024	2025	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.748,81 €	124.924,00 €	0,360%	10.381,32 €	14.130,130 €
2	Bäk	48	56	61	165	55,00	4,22%	121.692,14 €	1.437.233,00 €	4,110%	118.520,07 €	240.212,210 €
3	Buchholz	14	13	12	39	13,00	1,00%	28.837,00 €	404.011,00 €	1,160%	33.450,92 €	62.287,920 €
4	Einhaus	32	27	25	84	28,00	2,15%	61.999,55 €	708.032,00 €	2,030%	58.539,11 €	120.538,660 €
5	Fredeburg	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	109.162,00 €	0,310%	8.939,47 €	8.939,470 €
6	Giesensdorf	12	12	11	35	11,67	0,90%	25.953,30 €	272.439,00 €	0,780%	22.492,86 €	48.446,160 €
7	Gr. Disnack	6	5	5	16	5,33	0,41%	11.823,17 €	148.431,00 €	0,420%	12.111,54 €	23.934,710 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	24.223,08 €	346.318,00 €	0,990%	28.548,63 €	52.771,710 €
9	Harmsdorf	24	16	16	56	18,67	1,43%	41.236,91 €	517.659,00 €	1,480%	42.678,76 €	83.915,670 €
10	Kittlitz	11	9	7	27	9,00	0,69%	19.897,53 €	465.630,00 €	1,330%	38.353,21 €	58.250,740 €
11	Kulpin	13	14	14	41	13,67	1,05%	30.278,85 €	340.248,00 €	0,970%	27.971,89 €	58.250,740 €
12	Mechow	7	7	11	25	8,33	0,64%	18.455,68 €	215.370,00 €	0,620%	17.878,94 €	36.334,620 €
13	Mustin	24	24	33	81	27,00	2,07%	59.692,59 €	1.132.782,00 €	3,240%	93.431,88 €	153.124,470 €
14	Pogeez	26	23	19	68	22,67	1,74%	50.176,38 €	1.642.690,00 €	4,700%	135.533,90 €	185.710,280 €
15	Ratzeburg	953	987	990	2.930	976,67	74,95%	2.161.333,15 €	24.158.995,00 €	69,130%	1.993.501,81 €	4.154.834,960 €
16	Römnitz	3	4	4	11	3,67	0,28%	8.074,36 €	117.217,00 €	0,340%	9.804,58 €	17.878,940 €
17	Schmilau	19	21	19	59	19,67	1,51%	43.543,87 €	979.315,00 €	2,800%	80.743,60 €	124.287,470 €
18	Ziethen	78	79	77	234	78,00	5,99%	172.733,63 €	1.826.016,00 €	5,230%	150.817,51 €	323.551,140 €
Gesamt		1.281	1.310	1.318	3.909	1.303,00	100,00%	2.883.700,00 €	34.946.472,00 €	100,00%	2.883.700,00 €	5.767.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2026

- Ergebnisplan -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umlage 2025 (1.NT-HH)	Umlage 2026	mehr/ weniger (-)
1	Albsfelde	15.472,08 €	14.130,13 €	-1.341,95 €
2	Bäk	216.875,88 €	240.212,21 €	23.336,33 €
3	Buchholz	58.953,96 €	62.287,92 €	3.333,96 €
4	Einhaus	119.508,48 €	120.538,66 €	1.030,18 €
5	Fredeburg	13.071,24 €	8.939,47 €	-4.131,77 €
6	Giesensdorf	45.882,72 €	48.446,16 €	2.563,44 €
7	Gr. Disnack	23.208,12 €	23.934,71 €	726,59 €
8	Gr. Sarau	46.683,00 €	52.771,71 €	6.088,71 €
9	Harmsdorf	81.095,04 €	83.915,67 €	2.820,63 €
10	Kittlitz	55.486,08 €	58.250,74 €	2.764,66 €
11	Kulpin	54.419,04 €	58.250,74 €	3.831,70 €
12	Mechow	34.412,04 €	36.334,62 €	1.922,58 €
13	Mustin	138.448,44 €	153.124,47 €	14.676,03 €
14	Pogeez	157.655,16 €	185.710,28 €	28.055,12 €
15	Ratzeburg	3.840.810,48 €	4.154.834,96 €	314.024,48 €
16	Römnitz	13.071,24 €	17.878,94 €	4.807,70 €
17	Schmilau	119.241,72 €	124.287,47 €	5.045,75 €
18	Ziethen	300.905,28 €	323.551,14 €	22.645,86 €
	Gesamt	5.335.200,00 €	5.767.400,00 €	432.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage für die Jahre 2026 - 2029

- Ergebnisplan -

lfd. Nr.	Gemeinde	5.767.400 €	Anteil in %	5.666.000 €	5.707.100 €	5.764.600 €
		2026		2027	2028	2029
1	Albsfelde	14.130,13 €	0,25%	13.881,70 €	13.982,40 €	14.123,27 €
2	Bäk	240.212,21 €	4,17%	235.988,90 €	237.700,72 €	240.095,59 €
3	Buchholz	62.287,92 €	1,08%	61.192,80 €	61.636,68 €	62.257,68 €
4	Einhaus	120.538,66 €	2,09%	118.419,40 €	119.278,39 €	120.480,14 €
5	Fredeburg	8.939,47 €	0,16%	8.782,30 €	8.846,01 €	8.935,13 €
6	Giesensdorf	48.446,16 €	0,84%	47.594,40 €	47.939,64 €	48.422,64 €
7	Gr. Disnack	23.934,71 €	0,42%	23.513,90 €	23.684,47 €	23.923,09 €
8	Gr. Sarau	52.771,71 €	0,92%	51.843,90 €	52.219,97 €	52.746,09 €
9	Harmsdorf	83.915,67 €	1,46%	82.440,30 €	83.038,31 €	83.874,93 €
10	Kittlitz	58.250,74 €	1,01%	57.226,60 €	57.641,71 €	58.222,46 €
11	Kulpin	58.250,74 €	1,01%	57.226,60 €	57.641,71 €	58.222,46 €
12	Mechow	36.334,62 €	0,63%	35.695,80 €	35.954,73 €	36.316,98 €
13	Mustin	153.124,47 €	2,66%	150.432,30 €	151.523,51 €	153.050,13 €
14	Pogeez	185.710,28 €	3,22%	182.445,20 €	183.768,62 €	185.620,12 €
15	Ratzeburg	4.154.834,96 €	72,04%	4.081.786,40 €	4.111.394,84 €	4.152.817,84 €
16	Römnitz	17.878,94 €	0,31%	17.564,60 €	17.692,01 €	17.870,26 €
17	Schmilau	124.287,47 €	2,16%	122.102,30 €	122.988,01 €	124.227,13 €
18	Ziethen	323.551,14 €	5,61%	317.862,60 €	320.168,31 €	323.394,06 €
	Gesamt	5.767.400 €	100,00%	5.666.000 €	5.707.100 €	5.764.600 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/188/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2025

III. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

- die Änderungen der Erträge/Aufwendungen im Ergebnisplan und Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzplan in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und
- die daraus resultierende III. Nachtragshaushaltssatzung 2025 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 30.10.2025

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Stadtvertretung am 09.12.2024 beschlossen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.04.2025 erteilt. Dabei wurde der Gesamtbetrag der Kredite nur in Höhe eines Teilbetrages von 6.061.500 € sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nur in Höhe eines Teilbetrages von 9.220.000 € genehmigt.

Ferner wurden der I. und II. Nachtragshaushaltsplan 2025 von der Stadtvertretung am 16.06.2025 bzw. 16.10.2025 beschlossen (nur Stellenplan). Dabei wurde der Gesamtbetrag der Kredite und der Verpflichtungsermächtigungen nicht angepasst.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2026 wurden parallel die Fachbereiche gebeten, ihre Planansätze für das lfd. Haushaltsjahr zu prüfen und gegebenenfalls Korrekturen für einen III. Nachtragshaushaltsplan 2025 anzumelden.

Der III. Nachtragshaushaltsplan 2025 sieht im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,01 Mio. € vor. Der **Jahresfehlbetrag 2025** reduziert sich somit von bisher 2,19 Mio. € auf nunmehr **1.18 Mio. €**. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 1.682.200 € von bisher 41.587.300 € auf nun 42.829.300 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 563.400 € von bisher 42.161.100 € auf nun 42.724.500 €. Sämtliche Veränderungen sind einer gesonderten Übersicht enthalten.

Die planmäßige **Kreditaufnahme** erhöht sich von bisher 6.061.500 Mio. € um 40.500 € auf nunmehr 6.102.000 €. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** sinkt von bisher rd. 9,22 Mio. € um rd. **8,43 Mio. €** auf nunmehr rd. 789 T€.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagenverzeichnis:

- Nachtragsentwurf mit
- III. Nachtragshaushaltssatzung 2025
- Vorbericht
- Ergebnisplan 2025 bis 2028
- Investitionsübersicht 2025 bis 2028
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024

Ö 16



STADT RATZEBURG



Haushaltssatzung Haushaltsplan **III. Nachtrag 2025**

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.025.900 €		42.558.300 €	44.584.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.010.000 €		44.750.600 €	45.760.600 €
der Jahresfehlbetrag		1.015.900 €	2.192.300 €	1.176.400 €
2. im Finanzplan mit				
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.200 €		41.587.300 €	42.829.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.400 €		42.161.100 €	42.724.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	126.400 €		6.587.100 €	6.713.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		101.200 €	7.313.900 €	7.212.700 €

§ 2

Es werden **neu** festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	6.061.500 €	auf	6.102.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	9.220.000 €	auf	789.000 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.12.2025 erteilt.

Ratzeburg, XX.12.2025

Stadt Ratzeburg
Bürgermeister

Graf
Der Bürgermeister

Stadt Ratzeburg

Haushaltsvorbericht nach amtlichem Muster (§ 6 GemHVO)



2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein- wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
1			2	3	4	5	6	7
Ist	2021	14.555	4.897	0	852	4.045	277,91	0
Ist	2022	14.842	4.045	0	830	3.215	216,62	0
Ist	2023	14.844	3.215	0	778	2.437	164,17	0
Ist	2024	14.844	2.437	0	698	1.739	117,15	2.051
Soll im Haushaltsjahr		14.844	1.739	9.102 *	549	10.292	693,34	
Soll	2026	14.844	10.292	7.260	818	16.734	1.127,32	
Soll	2027	14.844	16.734	8.939	1.057	24.616	1.658,31	
Soll	2028	14.844	24.616	3.535	1.403	26.748	1.801,94	

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 (3.000.000 €)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1	2	3	4	5	6
2022	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsjahr 2025	789 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ³	789 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	7.260 €	8.939 €	3.535 €	n.n	n.n

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätz- lich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
541010.049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	460.000 €				
541010.0076.785200 Bau- und Planungskosten Am Graben	210.000 €				
217010.0134.783100 PV-Anlage (Nebenkosten)	119.000 €				
Gesamtbetrag	789.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	789.000 €				

Stadt Ratzeburg

Gesamtergebnisplan III. Nachtrag 2025 nach amtlichen Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.936.300,00	832.900,00	19.769.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.191.800,00	327.200,00	10.519.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	142.400,00	-4.700,00	137.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.700,00	15.000,00	511.700
441,442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.400,00	-63.900,00	1.519.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845.300,00	425.000,00	9.270.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.107.500,00	461.100,00	1.568.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
472	9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0
	10	= Erträge	41.303.400,00	1.992.600,00	43.296.000
50	11	Personalaufwendungen	7.878.400,00	-60.600,00	7.817.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.444.500,00	448.200,00	10.892.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.514.400,00	437.400,00	2.951.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.044.800,00	2.600,00	18.047.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.601.100,00	282.900,00	5.884.000
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.483.200,00	1.110.500,00	45.593.700
	17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.179.800,00	882.100,00	-2.297.700
46	19	+ Finanzerträge	1.254.900,00	33.300,00	1.288.200
50	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.400,00	-100.500,00	166.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	987.500,00	133.800,00	1.121.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.192.300,00	1.015.900,00	-1.176.400
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-2.192.300,00	1.015.900,00	-1.176.400
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.511.700,00	437.400,00	2.949.100
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	731.700,00	235.100,00	966.800
Nettoabschreibungsaufwand			1.780.000,00	202.300,00	1.982.300

Anzahl: 34

Ergebnisplan 2025 Stadt Ratzeburg

-2.192.300 1.015.900 -1.176.400 -5.299.700 -5.742.300 -6.041.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111010	Gemeindeorgane	448200	01	Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	500		500	500	500	500
111010	Gemeindeorgane	448210	01	Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
111010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	114.400	-5.300	109.100	110.200	111.400	112.600
111010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	148.000	5.900	153.900	155.500	157.100	158.700
111010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	68.700		68.700	69.400	70.100	70.900
111010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.200	300	8.500	8.600	8.700	8.800
111010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	30.400	2.300	32.700	33.100	33.500	33.900
111010	Gemeindeorgane	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.200	3.300	33.500	55.300	55.300	55.300
111010	Gemeindeorgane	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200	500	4.700	7.100	7.100	7.100
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	12.000		12.000	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	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	84.000		84.000	84.000	84.000	84.000
				Erträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
				Aufwendungen	510.900	7.000	517.900	546.000	550.000	554.100
				Saldo + / -	-509.100	-7.000	-516.100	-544.200	-548.200	-552.300
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	0	200	200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800
111030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	23.000	-4.500	18.500	11.700	11.700	11.700
111030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400	-1.500	5.900	3.600	3.600	3.600
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	16.900	-5.800	11.100	1.600	1.600	1.800
111030	Zentrale Dienste	441130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	3.100	-1.200	1.900	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	441140	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	9.100	9.100	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100	4.500	4.600	100	100	100
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500	-52.500	0	52.500	52.500	0
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500		6.500	7.000	7.000	7.000
111030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	564.000		564.000	564.000	564.000	564.000
111030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000
111030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	14.000		14.000	15.000	16.000	17.000
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		6.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	200		200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	448550	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	448560	01	Erstattung Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	24.000	24.000	3.000	3.000	3.000
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	210.400	95.200	305.600	59.400	59.400	59.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111030	Zentrale Dienste	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.900	13.400	42.300	7.500	7.500	7.500
111030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	455.000	-62.200	392.800	436.900	441.300	445.800
111030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	481.500		481.500	486.400	491.300	496.300
111030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	25.800	-4.000	21.800	29.600	29.900	30.200
111030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	95.900	-11.500	84.400	102.300	103.400	104.500
111030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	500		500	500	500	500
111030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	25.100		25.100	25.400	25.700	26.000
111030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	65.300		65.300	66.000	66.700	67.400
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.500		9.500	12.000	12.000	12.000
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	65.000		65.000	105.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	521120	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	13.500	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
111030	Zentrale Dienste	521140	20	Erneuerung der Raumluftechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	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
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	1.000		1.000	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	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	65.100	800	65.900	67.300	67.300	67.300
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Mietkosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	35.000	-25.900	9.100	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000		14.000	14.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	524100	20	Überwachungskosten Rathaus	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
111030	Zentrale Dienste	524120	20	Reinigungskosten (inkl. MC)	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
111030	Zentrale Dienste	524140	20	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	55.000		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	6.400	1.000	7.400	8.700	6.700	10.100
111030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
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	113.000		113.000	115.800	106.000	107.500
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000		2.000	2.500	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	3.000		3.000	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	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	6.700		6.700	6.800	6.900	7.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.900		18.900	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	10.300	6.000	16.300	3.500	12.000	3.500
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	30.000		30.000	10.500	10.500	10.500
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200		24.200	25.500	25.500	25.500
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	184.100		184.100	156.300	162.000	178.000
111030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000		12.000	13.000	14.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	21.500		21.500	21.700	21.700	21.700
111030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	1.700		1.700	1.700	1.800	1.900
111030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	37.000		37.000	25.000	25.000	25.000
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	543114	01	Cyber-Awareness	9.600		9.600	10.500	10.500	10.500
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0		0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	0	500	500	500	500	500
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	7.000	20.000	27.000	20.000	20.000	20.000
111030	Zentrale Dienste	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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
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	57.000		57.000	58.000	59.000	60.000
111030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	208.600	-150.400	58.200	58.200	58.200	58.200
				Erträge	1.229.600	84.100	1.313.700	1.053.800	1.054.800	1.003.500
				Aufwendungen	2.531.600	-192.500	2.339.100	2.348.600	2.296.900	2.323.900
				Saldo + / -	-1.302.000	276.600	-1.025.400	-1.294.800	-1.242.100	-1.320.400
111035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.700	100	2.800	2.900	3.000	3.100
111035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	400	500
111035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	5.000		5.000	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	500	1.000	500	500	500
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.400	1.500	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	11.300	2.000	13.300	11.700	12.000	12.300
				Saldo + / -	-11.300	-2.000	-13.300	-11.700	-12.000	-12.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	6.000		6.000	7.000	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	543112	01	Reisekosten	800		800	800	800	800
111036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.500	1.600	100	100	100
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.400	1.500	8.900	8.400	8.400	8.400
				Saldo + / -	-7.400	-1.500	-8.900	-8.400	-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	100	4.700	4.700	4.700	4.700
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.100	100	7.200	7.200	7.200	7.200
				Saldo + / -	-7.100	-100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
111050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	213.000	8.500	221.500	223.800	226.100	228.400
111050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.000	500	12.500	12.700	12.900	13.100
111050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	43.400	3.000	46.400	46.900	47.400	47.900
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	210.900	3.400	214.300	214.300	214.300	214.300
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.000	200	14.200	14.200	14.200	14.200
111050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	7.000	-7.000	0	30.000	7.000	7.000
111050	Haushalt & Controlling	543120	02	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	501.300	8.600	509.900	542.900	522.900	525.900
				Saldo + / -	-501.300	-8.600	-509.900	-542.900	-522.900	-525.900
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	169.800	7.400	177.200	179.000	180.800	182.700
111060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.500	400	9.900	10.000	10.100	10.300
111060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.000	3.100	39.100	39.500	39.900	40.300
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	3.900	3.900	3.500	3.500	3.500
111060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
				Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
				Aufwendungen	225.300	14.800	240.100	242.000	244.300	246.800
				Saldo + / -	-183.300	-14.800	-198.100	-200.000	-202.300	-204.800
111070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100
111070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.100	300	93.400	94.400	95.400	96.400
111070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	5.100	100	5.200	5.300	5.400	5.500
111070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	20.100	600	20.700	21.000	21.300	21.600
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	119.300	1.000	120.300	121.700	123.100	124.500
				Saldo + / -	-119.200	-1.000	-120.200	-121.600	-123.000	-124.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	181.400	-30.100	151.300	230.900	233.300	235.700
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.600	8.400	20.500	20.800	21.100
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800	-6.500	31.300	61.700	62.400	63.100
111075	IT/technische Einrichtungen	571100	00	Abschreibungen	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	229.200	30.200	259.400	381.500	384.900	388.300
				Saldo + / -	-229.200	-30.200	-259.400	-381.500	-384.900	-388.300
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
111080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	131.100	-34.700	96.400	150.400	152.000	153.600
111080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.400	-1.900	5.500	10.800	11.000	11.200
111080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.000	-7.200	18.800	31.800	32.200	32.600
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
				Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
				Aufwendungen	166.600	-43.800	122.800	195.100	197.300	199.500
				Saldo + / -	-162.100	43.800	-118.300	-190.600	-192.800	-195.000
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	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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441120	06	Pachten Ackerland, Plätze	85.000	1.600	86.600	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	72.000		72.000	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
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	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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	44.300	11.800	56.100	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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	363.000	3.600	366.600	349.100	352.600	356.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	21.500	-1.100	20.400	19.600	19.800	20.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	78.200	800	79.000	75.200	76.000	76.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	0	6.400	6.400	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	500		500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600		17.600	20.000	20.000	20.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524120	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Hundezwinger)	0	100	100	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524140	20	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	29.000		29.000	31.000	31.000	31.000
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	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	06	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	542100	06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtjäger)	0	600	600	800	800	800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543100	06	Bekanntmachungskosten	300	200	500	500	500	500
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	06	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	12.000		12.000	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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000	76.700	96.700	96.700	96.700	96.700
				Erträge	288.500	13.200	301.700	323.400	325.900	325.900
				Aufwendungen	569.100	87.800	656.900	631.900	636.400	641.000
				Saldo + / -	-280.600	-74.600	-355.200	-308.500	-310.500	-315.100
121010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000	5.200	21.200	0	16.000	0
121010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.100	1.500	15.600	15.800	16.000	16.200
121010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800	100	900	1.000	1.100	1.200
121010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000	500	3.500	3.600	3.700	3.800
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000	700	17.700	0	20.000	40.000
				Erträge	16.000	5.200	21.200	0	16.000	0
				Aufwendungen	34.900	2.800	37.700	20.400	40.800	61.200
				Saldo + / -	-18.900	2.400	-16.500	-20.400	-24.800	-61.200
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			
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431110	03	Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000	15.000	40.000	28.000	28.000	28.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000		6.000	5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500		5.500	4.000	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	448100	03	Erstattungen vom Land (Verdienstausfälle DLRG)	0		0	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	300.000	-40.000	260.000	260.000	260.000	260.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100		100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	611.700	-62.800	548.900	554.400	560.000	565.600
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	34.200	-4.000	30.200	30.600	31.000	31.400
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	132.200	-9.100	123.100	124.400	125.700	127.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521300	03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	4.500		4.500	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	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	9.000	2.000	11.000	12.000	12.000	12.000
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	18.000		18.000	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	45.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0		0	1.000	1.000	1.000
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	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.300	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	-100	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				Erträge	475.000	-25.000	450.000	436.500	436.500	436.500
				Aufwendungen	961.500	-60.300	901.200	910.600	916.900	924.200
				Saldo + / -	-486.500	35.300	-451.200	-474.100	-480.400	-487.700
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	136.800	3.700	140.500	142.000	143.500	145.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800	200	8.000	8.100	8.200	8.300
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	27.900	2.200	30.100	30.500	30.900	31.300
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	600		600	600	600	600
				Erträge	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
				Aufwendungen	173.100	6.100	179.200	181.200	183.200	185.200
				Saldo + / -	-128.100	-6.100	-134.200	-136.200	-138.200	-140.200
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	-82.900	100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	180.200	-23.100	157.100	158.700	160.300	162.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.500	8.500	8.600	8.700	8.800
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.100	-4.200	33.900	34.300	34.700	35.100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	75.000	8.500	83.500	45.000	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	522110	20	Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg	0		0	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.400		2.400	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	45.000	5.000	50.000	54.000	54.000	54.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	23.000		23.000	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
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	78.000		78.000	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	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Geräewart	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
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	400	400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	3.100		3.100	1.700	1.700	1.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000		3.000	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	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	12.000	8.000	8.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.500		27.500	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	Geschäftsaufwendungen inkl. Fernmeldegebühren	3.600		3.600	30.500	5.500	5.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100	6.300	44.400	44.400	44.400	44.400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000	6.600	288.600	288.600	288.600	288.600
				Erträge	99.000	-28.400	70.600	70.600	70.600	70.600
				Aufwendungen	945.700	100	945.800	942.500	915.700	917.900
				Saldo + / -	-846.700	-28.500	-875.200	-871.900	-845.100	-847.300
128010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.700	-400	9.300	9.400	9.500	9.600
128010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
128010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	-600	700	700	700	700
128010	Katastrophenschutz	543100	03	Geschäftsaufwendungen	0		0	2.000	2.000	2.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	17.100	-900	16.200	18.500	18.800	19.100
				Saldo + / -	-17.100	900	-16.200	-18.500	-18.800	-19.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0		0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	29.000	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500
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
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100		100	100	100	100
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	1.260.000	374.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
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	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.000	-200	3.800	3.900	4.000	4.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	235.700	-14.100	221.600	223.900	226.200	228.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.300	-100	12.200	12.400	12.600	12.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.800	1.600	48.400	48.900	49.400	49.900
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.000	100	1.100	1.800	1.800	1.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	300	300	300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521100	20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	15.000	30.000	45.000	20.000	22.000	24.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	521110	20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	800	900	1.700	1.000	1.100	1.200
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	22.000		22.000	23.000	24.000	25.000
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.)	1.450.000		1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	524110	20	Bewachungskosten Schulgebäude	11.400		11.400	12.000	12.500	12.800
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)	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	500	2.500	5.000	5.000	5.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	86.000		86.000	88.000	90.000	92.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	6.000		6.000	7.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000		1.000	2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.000		22.000	22.000	22.100	22.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie und Ruderclub	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.500	1.500	1.500
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	2.500	2.500	2.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600		600	600	600	600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500
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	2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	108.000		108.000	109.000	110.000	111.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500		500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	11.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.000	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	10.100		10.100	17.000	17.000	17.000
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		12.500	14.500	15.000	16.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	1.500	56.500	55.000	55.000	55.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100	86.400	529.500	529.500	529.500	529.500
				Erträge	2.324.200	430.900	2.755.100	2.755.200	2.755.300	2.755.400
				Aufwendungen	4.090.900	109.600	4.200.500	4.245.600	4.310.100	4.371.800
				Saldo + / -	-1.766.700	321.300	-1.445.400	-1.490.400	-1.554.800	-1.616.400
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	3.600		3.600	1.500	1.500	1.500
241010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.200	-100	4.100	4.200	4.300	4.400
241010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	400	500	600
241010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500		5.500	2.000	2.000	2.000
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	21.000		21.000	22.000	23.000	24.000
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	86.000		86.000	90.000	91.000	92.000
				Erträge	3.600	0	3.600	1.500	1.500	1.500
				Aufwendungen	117.900	-100	117.800	119.600	121.900	124.200
				Saldo + / -	-114.300	100	-114.200	-118.100	-120.400	-122.700
243010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	66.400	-2.700	63.700	64.400	65.100	65.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	215.000	5.100	220.100	222.400	224.700	227.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	42.000		42.000	42.500	43.000	43.500
243010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.200	200	12.400	12.600	12.800	13.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200	2.500	46.700	47.200	47.700	48.200
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	16.600	2.100	18.700	30.100	30.100	30.100
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300	300	2.600	3.900	3.900	3.900
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	218.000		218.000	225.000	225.000	225.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	74.800		74.800	74.800	74.800	74.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.973.200	-132.300	3.840.900	4.154.900	4.081.800	4.111.400
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	4.743.700	-124.800	4.618.900	4.956.800	4.887.900	4.921.700
				Saldo + / -	-4.743.700	124.800	-4.618.900	-4.956.800	-4.887.900	-4.921.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
252010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100
252010	Stadtarchiv	521100	20	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße 7)	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
252010	Stadtarchiv	521120	20	Unterhaltung Stadtarchiv	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	400		400	400	400	400
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	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	38.000		38.000	38.000	39.000	39.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	60.900	0	60.900	61.400	62.400	62.400
				Saldo + / -	-60.800	0	-60.800	-61.300	-62.300	-62.300
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	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
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.700	7.700
				Saldo + / -	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	38.900		38.900	40.200	41.600	43.100
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	39.900	0	39.900	41.200	42.600	44.100
				Saldo + / -	-39.900	0	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100
272010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis	31.200		31.200	24.800	24.800	24.800
272010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Bibliotheken SH	34.500		34.500	32.300	32.300	32.300
272010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten	17.300		17.300	17.300	17.300	17.300
272010	Stadtbücherei	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	184.200	-5.300	178.900	180.700	182.600	184.500
272010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.300	-300	10.000	10.100	10.300	10.500
272010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.400	100	38.500	38.900	39.300	39.700
272010	Stadtbücherei	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000	23.600	48.600	30.000	25.000	25.000
272010	Stadtbücherei	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	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
272010	Stadtbücherei	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	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
272010	Stadtbücherei	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600		3.600	4.000	4.000	4.000
272010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	10.500		10.500	14.000	10.500	10.500
272010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
272010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
272010	Stadtbücherei	529120	01	Vertragsanteil Bibliotheken SH	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
272010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500	5.000	4.500	5.000
272010	Stadtbücherei	543110	01	Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go	7.000		7.000	7.500	7.000	7.000
272010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	42.800	2.400	45.200	45.200	45.200	45.200
				Erträge	99.500	17.800	117.300	108.700	108.700	108.700
				Aufwendungen	367.200	35.300	402.500	389.900	382.900	385.900
				Saldo + / -	-267.700	-17.500	-285.200	-281.200	-274.200	-277.200
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	29.100		29.100	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)	16.700		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	8.700	200	8.900	9.000	9.100	9.200
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500	100	600	700	800	900
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	521100	20	Gebäudeunterhaltung	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
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	43.000		43.000	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
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
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	571100	00	Abschreibungen	50.300	-100	50.200	50.200	50.200	50.200
				Erträge	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
				Aufwendungen	180.000	1.300	181.300	189.100	189.400	189.700
				Saldo + / -	-107.400	-1.300	-108.700	-116.500	-116.800	-117.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521100	20	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000		3.000	5.000	3.000	3.000
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	521110	20	Sicherung Mahmmal Röpersberg	5.000		5.000	5.000	0	0
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100
				Aufwendungen	13.700	0	13.700	15.700	8.700	8.700
				Saldo + / -	-13.600	0	-13.600	-15.600	-8.600	-8.600
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	220.200	5.400	225.600	227.900	230.200	232.600
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.200	300	12.500	12.700	12.900	13.100
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.700	3.200	49.900	50.400	51.000	51.600
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	279.100	8.900	288.000	291.000	294.100	297.300
				Saldo + / -	-279.100	-8.900	-288.000	-291.000	-294.100	-297.300
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	414100	04	Personal- und Sachkostenförderung Land SH (kommunale Ehrenamtsstrategie)	0	42.000	42.000	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	529100	04	Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie)	0	42.000	42.000	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000		20.000	0	0	0
				Erträge	0	42.000	42.000	0	0	0
				Aufwendungen	20.000	42.000	62.000	0	0	0
				Saldo + / -	-20.000	0	-20.000	0	0	0
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	68.900	28.400	97.300	98.300	99.300	100.300
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800	1.600	5.400	5.500	5.600	5.700
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	14.900	6.600	21.500	21.800	22.100	22.400
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	6.000	5.600	11.600	11.600	11.600	11.600
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	800		800	500	500	500
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung (Erstausstattung)	3.000		3.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	98.400	42.200	140.600	139.700	141.100	142.500
				Saldo + / -	-98.400	-42.200	-140.600	-139.700	-141.100	-142.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	441100	03	Raumnutzungsentgelte	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.000		7.000	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
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	524110	20	Reinigungskosten	5.500	4.500	10.000	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
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400		400	400	400	400
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	571100	00	Abschreibungen	20.000	-500	19.500	19.500	19.500	19.500
				Erträge	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwendungen	57.900	4.000	61.900	60.700	60.700	60.700
				Saldo + / -	-32.900	1.000	-31.900	-35.700	-35.700	-35.700
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	441100	06	Mieten und Pachten	978.000	-178.000	800.000	750.000	750.000	750.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448210	06	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	0		0	0	0	0
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.700	28.000	91.700	92.700	93.700	94.700
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.600	1.500	5.100	5.200	5.300	5.400
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.500	6.700	20.200	20.500	20.800	21.100
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	521100	20	Unterhaltung der Mietwohnungen	10.000		10.000	12.000	15.000	15.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	523100	06	Unterbringungskosten (Mietkosten)	978.000	-178.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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
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
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527100	06	Erstausstattung Hausrat	25.000		25.000	10.000	10.000	10.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	527110	06	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	8.000		8.000	9.000	10.000	10.000
				Erträge	1.028.000	-178.000	850.000	800.000	800.000	800.000
				Aufwendungen	1.102.900	-115.900	987.000	976.400	981.800	983.200
				Saldo + / -	-74.900	-62.100	-137.000	-176.400	-181.800	-183.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.900	3.000	3.100
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000	2.100	2.200
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	2.000		2.000	7.000	0	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	13.500		13.500	21.200	21.200	21.200
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531820	04	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	2.500		2.500	2.500	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	30.400	0	30.400	43.300	34.000	34.200
				Saldo + / -	-30.400	0	-30.400	-43.300	-34.000	-34.200
351010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	66.900	1.400	68.300	69.000	69.700	70.400
351010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800	100	3.900	4.000	4.100	4.200
351010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.700	900	14.600	14.800	15.000	15.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	84.400	2.400	86.800	87.800	88.800	89.800
				Saldo + / -	-84.400	-2.400	-86.800	-87.800	-88.800	-89.800
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400	-8.400	0	0	0	0
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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)	1.300.000		1.300.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	23.000	5.000	28.000	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
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.434.200		1.434.200	1.460.000	1.460.000	1.460.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000	-1.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				Erträge	1.360.800	0	1.360.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
				Aufwendungen	1.500.000	4.600	1.504.600	1.532.800	1.533.200	1.533.600
				Saldo + / -	-139.200	-4.600	-143.800	-99.000	-99.400	-99.800
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)	90.000	114.300	204.300	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0	800	800	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	900.000		900.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	50.000		50.000	30.000	30.000	30.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0		0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	960.000		960.000	981.000	981.000	981.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	90.000	148.600	238.600	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	150.000	-54.800	95.200	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0
				Erträge	1.034.300	115.100	1.149.400	1.045.300	1.045.300	1.045.300
				Aufwendungen	1.265.200	94.400	1.359.600	1.027.200	1.027.600	1.028.000
				Saldo + / -	-230.900	20.700	-210.200	18.100	17.700	17.300
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900		498.900	503.500	503.500	503.500
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	200	5.600	5.700	5.800	5.900
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300	100	400	500	600	700
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900		518.900	503.500	503.500	503.500
				Erträge	498.900	0	498.900	503.500	503.500	503.500
				Aufwendungen	525.800	300	526.100	511.000	511.300	511.600
				Saldo + / -	-26.900	-300	-27.200	-7.500	-7.800	-8.100
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	750.000		750.000	761.000	761.000	761.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	530.000		530.000	541.000	541.000	541.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	360.000		360.000	373.000	373.000	373.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	0		0	0	0	0
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	780.000		780.000	761.000	761.000	761.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	535.000		535.000	541.000	541.000	541.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	365.000	2.000	367.000	373.000	373.000	373.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543100	04	Fernmeldegebühren	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	1.677.000	0	1.677.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
				Aufwendungen	1.699.200	4.600	1.703.800	1.695.200	1.695.600	1.696.000
				Saldo + / -	-22.200	-4.600	-26.800	16.800	16.400	16.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.000.000		1.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300	100	400	500	600	700
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.000	900	1.060.900	1.090.000	1.090.000	1.090.000
				Erträge	1.000.000	0	1.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
				Aufwendungen	1.066.900	1.100	1.068.000	1.097.400	1.097.700	1.098.000
				Saldo + / -	-66.900	-1.100	-68.000	-7.400	-7.700	-8.000
361060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.700	100	2.800	2.900	3.000	3.100
361060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	400	500
361060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700		186.700	195.600	195.600	195.600
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	100.300		100.300	136.300	136.300	136.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	290.500	100	290.600	335.800	336.100	336.400
				Saldo + / -	-290.500	-100	-290.600	-335.800	-336.100	-336.400
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10.300	-300	10.000	10.100	10.300	10.500
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.700	400	3.100	5.000	5.000	5.000
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400	100	500	700	700	700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.400		1.400	0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.990.000		2.990.000	2.990.000	2.930.000	2.930.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	3.011.000	200	3.011.200	3.012.100	2.952.400	2.952.700
				Saldo + / -	-3.011.000	-200	-3.011.200	-3.012.100	-2.952.400	-2.952.700
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0		0	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
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414710	04	Spenden	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	0		0	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	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.000	-200	3.800	3.900	4.000	4.100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	91.400	7.800	99.200	100.200	101.300	102.400
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.600		1.600	1.700	1.800	1.900
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.100	-900	5.200	5.300	5.400	5.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	22.200	2.200	24.400	24.700	25.000	25.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.000	100	1.100	1.800	1.800	1.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
362010	Kinder- und Jugendarbeit	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	300	300	300
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		1.500	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		100	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	400	1.700	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
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0		0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	571100	00	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
				Erträge	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
				Aufwendungen	219.500	9.800	229.300	231.400	233.200	235.000
				Saldo + / -	-189.400	-9.800	-199.200	-201.300	-203.100	-204.900
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)	901.600		901.600	956.400	956.400	956.400
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	29.400		29.400	25.800	27.200	27.200
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	0	100	100	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800	-3.800	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	164.500		164.500	168.800	166.700	166.700
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.700		45.700	70.600	60.200	45.700
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	40.100		40.100	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	13.000		13.000	7.400	0	0
365010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.800	-1.300	49.500	50.000	50.500	51.100
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	929.300	57.900	987.200	943.800	953.300	962.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.500		30.500	30.900	31.300	31.700
365010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	51.300	3.000	54.300	52.000	52.600	53.200
365010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	198.400	19.500	217.900	208.100	210.200	212.400
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.400	1.800	15.200	24.400	24.400	24.400
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900	300	2.200	3.100	3.100	3.100
365010	Kindergarten Domhof	521100	20	Gebäudeunterhaltung	25.000		25.000	35.000	35.000	35.000
365010	Kindergarten Domhof	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
365010	Kindergarten Domhof	521120	20	Unterhaltung Spielgeräte	8.000		8.000	8.000	10.000	10.000
365010	Kindergarten Domhof	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	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
365010	Kindergarten Domhof	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900		4.900	3.500	3.500	3.500
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	2.500		2.500	5.100	5.100	5.100
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	42.500		42.500	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	6.100		6.100	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	7.600	7.600	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900		900	1.500	1.500	1.500
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	400	2.400	2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.200		14.200	14.300	14.400	14.500
365010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600	2.200	21.800	21.800	21.800	21.800
				Erträge	1.200.600	2.700	1.203.300	1.278.000	1.259.500	1.245.000
				Aufwendungen	1.498.000	91.400	1.589.400	1.544.300	1.559.500	1.573.000
				Saldo + / -	-297.400	-88.700	-386.100	-266.300	-300.000	-328.000
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.100	-100	3.000	3.100	3.200	3.300
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.400	300	13.700	13.900	14.100	14.300
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.700		1.700	1.800	1.900	2.000
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.100
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000		3.000	3.100	3.200	3.300
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	800	200	1.000	1.500	1.500	1.500
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	200	200	200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	23.000	400	23.400	24.500	25.100	25.700
				Saldo + / -	-23.000	-400	-23.400	-24.500	-25.100	-25.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
366010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900	400	8.300	8.400	8.500	8.600
366010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	700	800
366010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521100	20	Gebäudeunterhaltung	40.000		40.000	8.000	8.000	8.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	521110	20	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.700		1.700	1.700	2.000	2.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600	700	16.300	19.100	19.100	19.100
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.500		6.500	6.500	7.000	7.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	524110	20	Reinigungskosten	15.500	1.000	16.500	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
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0		0	0	0	0
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	220.000	33.400	253.400	252.600	260.200	268.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	571100	00	Abschreibungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	311.300	45.100	356.400	327.700	336.400	344.500
				Saldo + / -	-311.300	-45.100	-356.400	-327.700	-336.400	-344.500
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300	-100	9.200	9.200	9.200	9.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	9.300	-100	9.200	9.200	9.200	9.200
				Saldo + / -	-9.300	100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
421010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.900		2.900	3.000	3.100	3.200
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerlehre	500		500	500	500	500
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	10.000	4.000	14.000	15.000	15.000	15.000
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)	33.000		33.000	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	49.000	4.000	53.000	54.200	54.400	54.600
				Saldo + / -	-49.000	-4.000	-53.000	-54.200	-54.400	-54.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	600	6.300	6.800	6.800	6.800
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	1.900	100	2.000	2.100	2.100	2.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.400		1.400	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	19.400	800	20.200	20.500	20.800	21.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.100	100	1.200	1.300	1.400	1.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900	300	4.200	4.300	4.400	4.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	521100	20	Gebäudeunterhaltung	46.000		46.000	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
424000	Sportstätte am Fuchswald	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	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
424000	Sportstätte am Fuchswald	524120	20	Bewachungskosten	6.500		6.500	7.000	7.200	7.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	524130	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	700	9.800	9.100	9.100	9.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.000		20.000	20.000	24.500	24.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	82.000		82.000	76.200	76.200	76.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900	-800	1.100	1.100	1.100	1.100
				Erträge	9.000	700	9.700	10.300	10.300	10.300
				Aufwendungen	224.900	1.100	226.000	184.500	189.700	190.500
				Saldo + / -	-215.900	-400	-216.300	-174.200	-179.400	-180.200
424010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000	-25.000	0	0	0	0
424010	Sportplatz Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	34.800		34.800	35.000	35.000	35.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900	200	12.100	12.300	12.500	12.700
424010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	900	1.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	200	2.700	2.800	2.900	3.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	521100	06	Aufstellflächen mobile Tore	0		0	30.000	0	0
424010	Sportplatz Riemannstraße	522100	20	Unterhaltung Riemannsportplatz	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
424010	Sportplatz Riemannstraße	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		300	300	300	300
424010	Sportplatz Riemannstraße	529100	06	Kosten Leistungen Bauhof	109.800		109.800	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
424010	Sportplatz Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	66.000	19.100	85.100	85.100	85.100	85.100
				Erträge	59.800	8.100	67.900	68.100	68.100	68.100
				Aufwendungen	228.700	24.500	253.200	282.800	253.200	253.600
				Saldo + / -	-168.900	-16.400	-185.300	-214.700	-185.100	-185.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
424020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	60.200	-57.200	3.000	3.000	3.000	3.000
424020	Ruderakademie	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
424020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.700	100	6.800	6.900	7.000	7.100
424020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700
424020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200	100	1.300	1.400	1.500	1.600
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500		500	500	500	500
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424020	Ruderakademie	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	500	13.100	13.600	500	500	500
424020	Ruderakademie	531800	06	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900		27.900	27.900	27.900	27.900
424020	Ruderakademie	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen	73.200	375.400	448.600	449.000	449.000	449.000
				Erträge	60.300	371.800	432.100	432.100	432.100	432.100
				Aufwendungen	119.900	401.700	521.600	509.200	509.500	509.800
				Saldo + / -	-59.600	-29.900	-89.500	-77.100	-77.400	-77.700
424030	Öffentliche Badestellen	441100	06	Mieten und Pachten				8.900	8.900	8.900
424030	Öffentliche Badestellen	441110	06	Ersätze Betriebskosten	0	3.000	3.000	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
424030	Öffentliche Badestellen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.200	400	8.600	8.700	8.800	8.900
424030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	700	800
424030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000
424030	Öffentliche Badestellen	521100	20	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	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
424030	Öffentliche Badestellen	522100	20	Unterhaltung DLRG Container Seebadeanstalt + Aqua Siwa	3.000		3.000	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
424030	Öffentliche Badestellen	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	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
424030	Öffentliche Badestellen	529110	06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	51.100		51.100	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
424030	Öffentliche Badestellen	529130	06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	18.100	2.000	20.100	22.400	22.400	22.400
424030	Öffentliche Badestellen	541100	06	Personal-Nebenausgaben	0		0	0	0	0
424030	Öffentliche Badestellen	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	3.000	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
424030	Öffentliche Badestellen	545500	06	Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette, Schlosswiese	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
				Erträge	0	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000
				Aufwendungen	291.300	10.300	301.600	316.300	316.600	316.900
				Saldo + / -	-291.300	-7.300	-298.600	-301.300	-301.600	-301.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	225.200	-10.700	214.500	216.700	218.900	221.100
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.700	-800	11.900	12.100	12.300	12.500
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.300	300	46.600	47.100	47.600	48.100
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543100	06	Planungskosten (Ortsplanung)	53.800		53.800	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
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543120	06	Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	13.600	9.900	23.500	31.600	39.600	20.200
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543130	06	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	90.000		90.000	0	0	0
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	543140	06	Bekanntmachungskosten	0	0	0	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
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	800.600	4.000	804.600	705.600	936.500	926.000
				Saldo + / -	-800.600	-4.000	-804.600	-705.600	-936.500	-926.000
522010	Wohnungsbauförderung	461800	02	Zinserträge Baudarlehen	2.800	300	3.100	3.100	3.400	3.200
522010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.100	100	6.200	6.300	6.400	6.500
522010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700
522010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700
522010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300		300	300	300	200
				Erträge	2.800	300	3.100	3.100	3.400	3.200
				Aufwendungen	8.100	200	8.300	8.600	8.900	9.100
				Saldo + / -	-5.300	100	-5.200	-5.500	-5.500	-5.900
541010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000	-460.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
541010	Gemeindestraßen	432100	06	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	1.000		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 Ölsaubereinigungen	10.000	-9.900	100	100	100	100
541010	Gemeindestraßen	448700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	60.300	60.300	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	458260	06	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0	440.200	440.200	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	81.900	1.100	83.000	83.900	84.800	85.700
541010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.600	100	4.700	4.800	4.900	5.000
541010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.000	900	16.900	17.100	17.300	17.500
541010	Gemeindestraßen	522100	20	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	701.000		701.000	639.500	800.000	900.000
541010	Gemeindestraßen	522110	20	Unterhaltung Brücken und Bauwerke - Brückenprüfung	45.000		45.000	20.000	20.000	20.000
541010	Gemeindestraßen	522120	20	Verkehrszeichen und Straßenschilder	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
541010	Gemeindestraßen	524100	03	Ölsaubereinigungen	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541010	Gemeindestraßen	524110	20	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	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
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	277.000	14.600	291.600	287.500	287.500	287.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
541010	Gemeindestraßen	543100	06	Lärmaktionsplanung	0		0	5.500	0	0
541010	Gemeindestraßen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	115.000	130.000	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
541010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000	-63.300	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
				Erträge	471.000	306.800	777.800	277.300	277.300	277.300
				Aufwendungen	3.272.100	63.400	3.335.500	3.136.600	3.292.800	3.394.000
				Saldo + / -	-2.801.100	243.400	-2.557.700	-2.859.300	-3.015.500	-3.116.700
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	15.400	300	15.700	15.900	16.100	16.300
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.100	200	3.300	3.400	3.500	3.600
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	23.000		23.000	23.900	23.900	23.900
				Erträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
				Aufwendungen	49.800	500	50.300	51.600	52.000	52.400
				Saldo + / -	-42.400	-500	-42.900	-44.200	-44.600	-45.000
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	15.400	300	15.700	15.900	16.100	16.300
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.100	200	3.300	3.400	3.500	3.600
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	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	14.600		14.600	15.200	15.200	15.200
				Erträge	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
				Aufwendungen	44.700	500	45.200	46.200	46.600	47.000
				Saldo + / -	-34.000	-500	-34.500	-35.500	-35.900	-36.300
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	23.300	500	23.800	24.100	24.400	24.700
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400		1.400	1.500	1.600	1.700
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.600	300	4.900	5.000	5.100	5.200
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	57.100		57.100	59.300	59.300	59.300
				Erträge	67.400	0	67.400	67.400	67.400	67.400
				Aufwendungen	153.800	800	154.600	157.300	157.800	158.300
				Saldo + / -	-86.400	-800	-87.200	-89.900	-90.400	-90.900
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.100	100	6.200	6.300	6.400	6.500
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	167.800	200	168.000	168.300	168.600	168.900
				Saldo + / -	-167.800	-200	-168.000	-168.300	-168.600	-168.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	29.000	1.300	30.300	30.700	31.100	31.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.100	-1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	10.900	-4.700	6.200	6.300	6.400	6.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	521100	20	Schadensregulierung Grün	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522100	20	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7.000	1.100	8.100	7.000	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
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522120	20	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. EK. 446100)	80.000		80.000	12.000	12.000	12.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522130	20	Baumkontrolle	70.000		70.000	74.000	74.000	74.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522140	20	Unterhaltung/Wartung Trinkwasserspender	0		0	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	105.200		105.200	134.500	134.500	134.500
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527100	06	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	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
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	527120	06	sonstige Betriebsaufwendungen	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
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
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
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	571100	00	Abschreibungen	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	1.723.500	279.700	2.003.200	2.099.300	2.102.600	2.103.200
				Saldo + / -	-1.723.500	-279.700	-2.003.200	-2.099.300	-2.102.600	-2.103.200
551011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800	-9.800	0	0	0	0
551011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0
551011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.500	500	13.000	13.200	13.400	13.600
551011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700	100	800	900	1.000	1.100
551011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	200	2.700	2.800	2.900	3.000
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	34.500		34.500	37.500	37.500	37.500
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	121.500	1.000	122.500	126.100	126.100	126.100
551011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000	-6.300	18.700	18.700	18.700	18.700
				Erträge	9.800	-9.800	0	0	0	0
				Aufwendungen	196.700	-4.500	192.200	199.200	199.600	200.000
				Saldo + / -	-186.900	-5.300	-192.200	-199.200	-199.600	-200.000
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700	-1.800	900	900	900	900
551020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.700		3.700	3.800	3.900	4.000
551020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200	100	300	400	500	600
551020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.100
551020	Kleingartenwesen	522100	20	Unterhaltung Kleingärten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
551020	Kleingartenwesen	522110	20	Unterhaltung Wasserversorgung	300		300	300	300	300
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	500		500	500	500	500
				Erträge	2.700	-1.800	900	900	900	900
				Aufwendungen	6.500	100	6.600	6.900	7.200	7.500
				Saldo + / -	-3.800	-1.900	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
555010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.000	11.000	11.000
555010	Stadtforsten	522100	20	Unterhaltung Waldwege	5.000		5.000	0	0	0
555010	Stadtforsten	522110	20	Kulturen (einschl. Sicherung)	1.000		1.000	8.000	8.000	8.000
555010	Stadtforsten	522120	20	Holzerntekosten	2.500		2.500	0	0	0
555010	Stadtforsten	522130	20	Verkehrssicherung Forst (Kontrollen etc., einschl. Maßnahmen)	0		0	10.000	10.000	10.000
555010	Stadtforsten	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100
555010	Stadtforsten	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000		5.000	1.200	1.200	1.200
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten (Betreuung, Läuterung, Forstschutz)	25.000		25.000	5.000	5.000	5.000
555010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0		0	8.000	8.000	8.000
555010	Stadtforsten	545210								
				Erträge	11.500	0	11.500	11.000	11.000	11.000
				Aufwendungen	41.300	1.600	42.900	36.600	36.600	36.600
				Saldo + / -	-29.800	-1.600	-31.400	-25.600	-25.600	-25.600
555020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.300	500	15.800	16.000	16.200	16.400
555020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200
555020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000	200	3.200	3.300	3.400	3.500
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	5.000		5.000	5.000	7.000	7.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	24.200	700	24.900	25.300	27.700	28.100
				Saldo + / -	-24.200	-700	-24.900	-25.300	-27.700	-28.100
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000		35.000	0	0	0
561010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.800	300	10.100	10.300	10.500	10.700
561010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900
561010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.800	100	1.900	2.000	2.100	2.200
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	15.000		15.000	0	0	0
				Erträge	35.000	0	35.000	0	0	0
				Aufwendungen	27.200	400	27.600	13.000	13.400	13.800
				Saldo + / -	7.800	-400	7.400	-13.000	-13.400	-13.800
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	11.100	500	11.600	11.800	12.000	12.200
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	900	1.000
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200	200	2.400	2.500	2.600	2.700
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	320.500	115.500	436.000	436.000	436.000	436.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	334.500	116.200	450.700	451.100	451.500	451.900
				Saldo + / -	-334.500	-116.200	-450.700	-451.100	-451.500	-451.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.700	-3.700	0	0	0	0
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	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
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	521100	20	Gebäudeunterhaltung	35.000		35.000	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	23.000		23.000	24.500	24.500	24.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	20.300	-11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
				Erträge	24.700	0	24.700	24.200	24.200	24.200
				Aufwendungen	186.800	-11.300	175.500	177.000	177.000	177.000
				Saldo + / -	-162.100	11.300	-150.800	-152.800	-152.800	-152.800
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	441100	02	Mieten und Pachten	15.600		15.600	17.100	17.100	17.100
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	446100	02	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	461700	02	Zinserträge			0	0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	7.500	5.000	12.500	12.000	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	559900	02	Kapitalertragssteuer	0		0	0	0	0
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	572100	00	Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
				Erträge	15.700	0	15.700	17.200	17.200	17.200
				Aufwendungen	10.500	5.000	15.500	15.000	10.500	10.500
				Saldo + / -	5.200	-5.000	200	2.200	6.700	6.700
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	431100	02	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0		0	0	0	0
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	461700	02	Zinserträge	0		0	0	0	0
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	559900	02	Kapitalertragssteuer	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

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	10.700	-1.500	9.200	9.200	9.200	9.200
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.523.500	-73.500	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbsteuer	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	8.216.000	-187.800	8.028.200	8.269.600	8.683.000	9.030.400
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.500	8.800	1.070.300	1.097.000	1.118.900	1.141.300
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	-30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	123.000	-1.500	121.500	121.000	121.000	121.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	721.600	108.400	830.000	869.800	887.100	913.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	6.081.600	-11.100	6.070.500	4.946.200	5.094.500	5.298.300
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	2.003.400	38.200	2.041.600	2.158.200	2.222.900	2.311.800
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	-500	194.500	195.000	195.000	195.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	80.000	22.100	102.100	80.000	80.000	80.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000	33.000	35.000	15.000	15.000	15.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	02	Gewerbsteuerumlage	552.600	92.200	644.800	552.600	552.600	552.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	6.238.300	-3.000	6.235.300	7.610.100	7.838.500	8.152.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.000	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000
				Erträge	27.301.600	918.900	28.220.500	26.464.300	27.129.900	27.819.100
				Aufwendungen	6.810.900	104.200	6.915.100	8.172.700	8.401.100	8.714.600
				Saldo + / -	20.490.700	814.700	21.305.400	18.291.600	18.728.800	19.104.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400	-4.700	137.700	20.300	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000	-52.000	468.000	468.000	468.000	468.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100		100	100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000		1.250.000	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	3.500	700	4.200	4.300	4.400	4.500
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200	100	300	400	500	600
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800	100	900	1.000	1.100	1.200
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	2.200		2.200	2.000	1.700	1.500
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	219.300	-140.500	78.800	320.400	557.500	836.500
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Erträge	1.912.600	-56.700	1.855.900	1.738.500	1.368.200	1.368.200
				Aufwendungen	251.900	-114.600	137.300	379.000	616.100	895.200
				Saldo + / -	1.660.700	57.900	1.718.600	1.359.500	752.100	473.000

Summe Erträge	42.558.300	2.025.900	44.584.200	41.981.100	42.277.800	42.885.100
Summe Aufwendungen	44.750.600	1.010.000	45.760.600	47.280.800	48.020.100	48.926.600
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.192.300	1.015.900	-1.176.400	-5.299.700	-5.742.300	-6.041.500

Einzahlungen	41.587.300	1.242.000	42.829.300	40.947.400	41.244.100	41.851.400
Auszahlungen	42.161.100	563.400	42.724.500	44.193.100	44.932.400	45.838.900
Saldo	-573.800	678.600	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500

Stadt Ratzeburg

Gesamtfinanzplan III. Nachtrag 2025 nach amtlichen Muster



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	(+) oder (-) ggü. dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.936.300,00	832.900,00	19.769.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.100,00	92.100,00	9.552.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.400,00	-4.700,00	137.700
63	4	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	496.700,00	15.000,00	511.700
641,642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.400,00	-63.900,00	1.519.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845.300,00	425.000,00	9.270.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	868.200,00	-87.700,00	780.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.254.900,00	33.300,00	1.288.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.587.300,00	1.242.000,00	42.829.300
70	10	Personalauszahlungen	7.803.300,00	-69.800,00	7.733.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.444.500,00	448.200,00	10.892.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.400,00	-100.500,00	166.900
73	14	+ Transferauszahlungen	18.044.800,00	2.600,00	18.047.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.601.100,00	282.900,00	5.884.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.161.100,00	563.400,00	42.724.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.800,00	678.600,00	104.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.500,00	24.800,00	545.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00	11.100,00	11.600
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.600,00	35.900,00	561.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.100,00	242.600,00	540.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.462.300,00	700,00	1.463.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.816.800,00	-166.900,00	4.649.900
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.587.100,00	76.400,00	6.663.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.061.500,00	-40.500,00	-6.102.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.635.300,00	638.100,00	-5.997.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.061.500,00	40.500,00	6.102.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	726.800,00	-177.600,00	549.200
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.334.700,00	218.100,00	5.552.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.300.600,00	856.200,00	-444.400
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-1.300.600,00	856.200,00	-444.400

Anzahl: 30

Stadt Ratzeburg

I n v e s t i t i o n s ü b e r s i c h t **2025 - 2028**



Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2025 bis 2028

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111030	Zentrale Dienste	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0005	683100	01	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0066	783100	01	Inventarisierungssoftware Timly	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0088	785100	01	Digitalisierung Rathaus	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0089	783100	01	Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X"	0,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0126	783100	01	Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA	0,00 €	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0127	783100	01	Hybrider Sitzungsdienst	0,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	40.000,00 €	23.700,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	22.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
					Einzahlungen	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	313.100,00 €	391.600,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €
					Saldo	-301.500,00 €	-391.600,00 €	-90.000,00 €	-85.000,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	305.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	785100	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	30.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	681000	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0008	785300	06	Zeiterfassungsanlage Rathaus	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0053	785100	06	Neubau Schlichthaus	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	0,00 €	239.300,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0100	785100	06	Modernisierung des Bootshauses am Rathaus	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	782100	06	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	361.500,00 €	264.500,00 €	246.800,00 €	7.500,00 €
					Saldo	-361.500,00 €	-199.500,00 €	-246.800,00 €	-7.500,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0122	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) DLRG	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Einzahlungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	4.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Saldo	1.000,00 €	-4.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0018	783100	03	Transportanhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	419.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	681200	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Verkaufserlöse altes LF 8)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt	0,00 €	160.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0025	785100	06	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung)	43.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0027	783100	03	Rettungsboot RTB 1	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0056	683100	03	Verkaufserlös altes LF 16	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW I / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0085	785100	06	Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	0,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0091	785100	06	Brandmeldeanlage FFW	10.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0092	783100	03	Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0124	783100	03	IT-Ausbau Feuerwache	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0129	783100	03	Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0130	783100	03	Mobile Tankanlage	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0132	783100	06	Kauf von zwei Containern	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0133	783100	03	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	32.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	110.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
					Einzahlungen	87.500,00 €	11.000,00 €	90.500,00 €	5.000,00 €
					Auszahlungen	829.800,00 €	852.500,00 €	1.805.000,00 €	210.000,00 €
					Saldo	-742.300,00 €	-841.500,00 €	-1.714.500,00 €	-205.000,00 €
128010	Katastrophenschutz	0125	783100	03	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0029	785300	04	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude (Sperrvermerk)	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0093	785100	04	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 3 Feld-Halle	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0094	785100	04	Sanierung der Umkleideräume	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0134	783100	04	PV-Anlage (Nebenkosten)	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	391.000,00 €	391.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	12.000,00 €	22.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Einzahlungen	9.700,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €
					Auszahlungen	635.100,00 €	669.100,00 €	962.100,00 €	62.100,00 €
					Saldo	-625.400,00 €	-664.100,00 €	-962.000,00 €	-62.000,00 €
252020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung und Ausführung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0095	785100	01	Planung und Ausführung Digitalisierung Bücherei	2.400,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	53.900,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-35.200,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361080	KiTa Seedorfer Straße	0121	785100	06	Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	400.000,00 €	3.000.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	400.000,00 €	3.000.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €
					Saldo	-400.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.300.000,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0097	785100	04	Sonnenschutzmaßnahmen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0128	785300	04	Verteil-/Einbauküche	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	75.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
					Saldo	-75.000,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	0131	785100	04	Akustikmaßnahme	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.000,00 €	72.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Saldo	-2.000,00 €	-72.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	30.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0098	785200	06	Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz	35.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0099	785200	06	Ballfangzaunanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	98.000,00 €	280.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Saldo	-98.000,00 €	-280.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681000	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681101	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land, Sportfördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681700	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	785100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.300,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	781600	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540.700,00 €	795.000,00 €	1.425.000,00 €	2.000.000,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681000	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund	153.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	264.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	688100	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	785300	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	1.940.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0101	785100	06	PV Anlage Pestalozzi Schule	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	418.300,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	433.300,00 €
					Auszahlungen	2.481.800,00 €	795.000,00 €	1.425.000,00 €	2.000.000,00 €
					Saldo	-2.063.500,00 €	435.500,00 €	-1.425.000,00 €	-1.566.700,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	9000	686230	02	Rückflüsse von Ausleihungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Einzahlungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Auszahlungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
					Saldo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	681100	06	Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	688100	06	Ausbau Wedenberg / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	550.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	800.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0057	785200	06	Lärmschutzwand Schmilauer Straße	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	330.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681500	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	785100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681500	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	785100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	785200	06	Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	688100	06	Ausbau Am Graben/ Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrankenstraße	70.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0102	785200	06	Bau- u. Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bahnhofsvorplatz Barrierefreiheit	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	681200	06	Zuweisung Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
541010	Gemeindestraßen	0104	785200	06	Bau- u. Planungskosten Dermin	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	500.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0105	785200	06	Bau- u. Planungskosten Ziethener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0106	785200	06	Bau- u. Planungskosten Kösliner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0107	785200	06	Bau- u. Planungskosten Zittschower Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0108	785200	06	Bau- u. Planungskosten Berliner Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0109	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bergstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0110	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
					Auszahlungen	1.140.000,00 €	1.360.000,00 €	990.000,00 €	2.150.000,00 €
					Saldo	-1.140.000,00 €	-1.360.000,00 €	-990.000,00 €	-1.910.000,00 €
543010	Landestraße	0111	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.000,00 €
543010	Landestraße	0111	785200	06	Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	0,00 €	40.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str./Danziger Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
543010	Landestraße	0112	785200	06	Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	959.000,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	90.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-90.000,00 €	-950.000,00 €	959.000,00 €
544010	Bundesstraße	0113	785200	06	Bau- u. Planungskosten Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0113	681000	06	Zuweisung des Bundes Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0114	681100	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0114	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	500.000,00 €
544010	Bundesstraße	0115	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0115	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
544010	Bundesstraße	0116	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
544010	Bundesstraße	0116	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
544010	Bundesstraße	0117	681100	06	Zuweisung des Landes Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0117	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0118	681000	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208, Abschnitt Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549.000,00 €
544010	Bundesstraße	0118	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208 Abschnitt zw. Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	546.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804.000,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	1.346.000,00 €
					Saldo	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	-542.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Erneuerung der Aussichtsteganlage am Großen Küchensee	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	785200	06	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung der Aussichtsteganlage am Großen Küchensee	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0135	785200	06	Trinkwasserspender (Sperrvermerk)	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	68.500,00 €	54.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
					Saldo	-58.500,00 €	-54.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
551011	Kinderspielplätze	0119	785200	06	Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre (Sperrvermerk)	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	29.000,00 €	115.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
					Saldo	-29.000,00 €	-115.000,00 €	-40.000,00 €	-45.000,00 €
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	0120	785100	04	Hausalarmierung (technische Anlage)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen private Unternehmen	6.152.000,00 €	7.260.200,00 €	8.939.300,00 €	3.535.200,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792035	02	Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	02	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	02	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	530.300,00 €	799.600,00 €	1.038.200,00 €	1.384.100,00 €
					Einzahlungen	6.152.000,00 €	7.260.200,00 €	8.939.300,00 €	3.535.200,00 €
					Auszahlungen	549.200,00 €	818.400,00 €	1.057.000,00 €	1.402.900,00 €
					Saldo	5.602.800,00 €	6.441.800,00 €	7.882.300,00 €	2.132.300,00 €

Einzahlungen (investiv)	561.500,00 €	1.316.100,00 €	95.200,00 €	2.446.000,00 €
Auszahlungen (investiv)	6.663.500,00 €	8.576.300,00 €	9.034.500,00 €	5.981.200,00 €
Saldo Finanzplan	-6.102.000,00 €	-7.260.200,00 €	-8.939.300,00 €	-3.535.200,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2025 - EUR -	Planung NT 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	298.100	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.500	7.500	7.500	246.800	7.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.462.300	1.463.000	1.913.400	1.220.300	475.300
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	4.816.800	4.649.900	5.858.000	6.140.000	3.496.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.587.100	6.663.500	8.576.300	9.034.500	5.981.200
10	Investitionszuwendungen	681	520.500	545.300	75.000	85.100	2.246.400
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	500	11.600	6.000	5.500	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	1.230.500	0	195.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		525.600	561.500	1.316.100	95.200	2.446.000
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-573.800	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500
Ordentliche Tilgung		726.800	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	0	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		0	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	0	-444.400	-4.064.100	-4.745.300	-5.390.400
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:						
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	104.800,00	- 3.245.700,00	- 3.688.300,00	- 3.987.500,00
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO)		-	-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)		-	- 444.400,00	- 4.064.100,00	- 4.745.300,00	- 5.390.400,00
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/199/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Wannags, Frauke

FB/Aktenzeichen: 030 03

Haushaltsplan 2026; hier: Stellenplan 2026

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2026 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der **Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,
 - a) den Entwurf (30.10.2025) zur Vorlage zu beschließen.
 - b) den Entwurf (30.10.2025) zur Vorlage mit folgendem Beschlussvorschlag zu ergänzen: _____
2. Der **Hauptausschuss** empfiehlt der Stadtvertretung,
 - a) der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu folgen.
 - b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen: _____
3. Die **Stadtvertretung** beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses – ohne/mit Ergänzung – den Stellenplan 2026 gemäß Entwurf (30.10.2025) zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 30.10.2025

Sachverhalt:

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) in Verbindung mit § 78 Abs 2 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der dieser beigelegte Entwurf (30.10.2025) des Stellenplanes beinhaltet vorrangig Änderungen in der Personalplanung und -entwicklung (erforderliche Personalmehrbedarfe).

Bei Berücksichtigung der von der Verwaltung eingebrachten Personalmehrbedarfe ergeben sich – abweichend vom II. Nachtragsstellenplan 2025 gemäß Beschluss vom 13.10.2025 – 7,05 Stellen mehr (Erhöhung von bisher 94,33 auf sodann 101,38 Vollzeitstellen).

Wenngleich die Zusammenarbeit mit der BSL Managementberatung GmbH nunmehr beendet wurde, so lassen sich aus der Personalbedarfsermittlung und dem Ergebnisbericht dennoch wichtige Erkenntnisse für die Strukturen und die Aufgabenorganisation der Stadt Ratzeburg ableiten.

Die jeweiligen Mehrbedarfe sind im beigelegten Stellenplanentwurf farblich (gelb) gekennzeichnet. Die ausführlichen Begründungen zu den Mehrbedarfen sind dieser Vorlage aus Gründen der Übersichtlichkeit als Anlagen beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Jährliche Personalkosten:

- Nr. 10: - 8.500 €
- Nr. 11: + 52.800 €
- Nr. 12: + 82.300 €
- Nr. 26: + 17.200 €
- Nr. 32 (alt): - 62.000 €
- Nr. 42: + 56.300 €
- Nr. 57: + 9.100 €
- Nr. 63: + 38.500 €
- Nr. 82: + 2.900 €
- Nr. 108: + 82.300 €
- Nr. 113: + 82.300 €
- Nr. 114: + 82.300 €
- Nr. 116: + 66.900 €

Gesamtkosten bei ganzjähriger Besetzung: 502.400 €

Hierbei ist für das Haushaltsjahr 2026 allerdings zu beachten, dass die Besetzung neuer Stellen voraussichtlich erst zum 01.07.2026 erfolgen kann, sodass für 2026 für die Stellen 11, 12, 42, 63, 108, 113, 114, 116 nur die Hälfte der jährlichen Kosten einzukalkulieren sind. Die Gesamtkosten für 2026 betragen somit 213.400 €.

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 01: Stellenplan 2026, Entwurf vom 30.10.2025
- Anlage 02: Fachdienst Personal und Organisation (Stellen Nr. 10 + 11)
- Anlage 03: zentrale Vergabestelle (Stelle Nr. 12)
- Anlage 04: Fachdienst Finanzen (Stelle Nr. 26)
- Anlage 05: Zweiter Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart (Stelle Nr. 42)
- Anlage 06: Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunftsbetreuung (Stelle Nr. 57)
- Anlage 07: Sachbearbeitung Schulen, Jugend und Sport (Stelle Nr. 63)
- Anlage 08: Küchenhilfe im Kindergarten Domhof (Stelle Nr. 82)
- Anlage 09: Fachdienst Hochbau und Planung (Stelle Nr. 108)
- Anlage 10: Fachdienst Tiefbau (Stellen Nr. 113 + 114)
- Anlage 11: Baumkontrollen (Stelle Nr. 116)
- Anlage 12: FLL-Schema Baumkontrollen

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025											
		<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	B 2	1	-	B 2	1	-	B 2	
2	2	Assistenz Bürgermeister	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
3	3	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
4	4	Verw.-Angestellte/r	-	1	11	-	-	-	-	1	11	Klimaschutzmanagement (Befristung für zwei Jahre ab Besetzung)
		<u>Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung/Büroleitender Angestellter
		<u>Fachdienst Personal und Organisation</u>										
6	6	Verw.-Angestellte	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Fachdienstleitung
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,85	10	-	1	10	
8	8	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	zugl. Datenschutzkoordination
9	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,72	10	-	0,89	10	BGM/BEM, Reduzierung auf 34,75
11	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,77	9b	neu; Personalentwicklung + Ausbildung
12	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11	neu; Zentrale Vergabestelle
		<u>IT-Abteilung</u>										
13	11	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
14	12	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	-	-	-	1	10	IT-Mitarbeiter, besetzt ab 01.09.25
15	13	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	-	-	-	1	10	Digitalisierungsmanagement, derzeit unbesetzt
16	14	Verw.-Angestellte/r	-	1	10	-	-	-	-	1	10	IT-Sicherheit, derzeit unbesetzt
		<u>Stadtbücherei</u>										
17	15	Diplom-Bibliothekarin	-	0,67	9b	-	0,67	9b	-	0,67	9b	
18	16	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Büchereileitung
19	17	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
20	18	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		<u>Stadtarchiv</u>										
21	19	Verw.-Angestellte/r	-	0,13	2	-	0,13	2	-	0,13	2	5 Stunden "Hilfskraft" für Archivar

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025											
		<u>Fachdienst Finanzen</u>										
22	20	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
23	21	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9a	-	1	9b	Haushaltssachbearbeitung
24	22	Betriebswirtin	-	1	11	-	1	11	-	1	11	Projektsteuerung Doppik/AnBu
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
25	23	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
26	24	Verw.-Angestellte	-	0,51	9a	-	0,51	9a	-	0,77	9a	Erhöhung um 10 Std. für § 2b UStG
		<u>Stadtkasse</u>										
27	25	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9a	-	1	9b	Kassenverwalterin
28	26	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	Buchhaltung
29	27	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Vollstreckung
		<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
30	28	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,64	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
31	29	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	0,87	9a	-	1	9a	Fachdienstleitung; Zulage EG 10
32	30	Verw.-Angestellte/r	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
33	31	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
-	32	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	-	-	kw ab Renteneintritt (10/25)
34	33	Verw.-Angestellte/r	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
35	34	Verw.-Angestellte/r	-	1	8	-	0,77	8	-	1	8	
36	35	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
37	36	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
38	37	Verkehrsüberwacher/in	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
39	38	Verkehrsüberwacherin	-	0,50	4	-	0,50	4	-	0,50	4	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
40	39	Feuerwehrtechn. Sachb.	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	40	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
42	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2. Feuerwehrgerätewart

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025											
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
43	41	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
44	42	Personenstandswesen	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
45	43	Personenstandswesen	-	0,5	9c	-	0,5	9c	-	0,5	9c	
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
46	44	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
47	45	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	5	-	1	7	
48	46	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
49	47	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	Fachdienstleitung
50	48	Verw.-Angestellte	-	0,90	9a	-	0,90	9a	-	0,90	9a	
51	49	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
52	50	Verw.-Angestellte	-	0,64	9c	-	0,64	9c	-	0,64	9c	
53	51	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	
54	52	Verw.-Angestellte	-	0,64	9c	-	0,64	9c	-	0,64	9c	
55	53	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9c	-	1	9c	
56	54	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	
57	55	Unterkunftsbetreuung	-	0,82	4	-	0,82	4	-	1,00	4	kw ab 14.11.2026; Erhöhung um 7 Stunden
		<u>Fachbereich 4</u>										
58	56	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Fachdienst Schule und Sport</u>										
59	57	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	Fachdienstleitung
60	59	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energiemanagement)
61	60	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	
62	62	Verw.-Angestellte	-	0,64	7	-	-	7	-	0,64	7	besetzt seit 01.08.2025
63	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	0,64	7	neu 25 Std.
		<u>Team KiTa</u>										
64	58	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	kw
65	61	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	0,90	9b	-	1	9b	

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025											
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
66	63	Schulsekretärin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
67	64	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	
68	65	Schulsozialarbeiterin	-	1	S 12	-	1	S 12	-	1	S 12	
69	66	Schulsozialarbeiter	-	0,65	S 12	-	0,50	S 12	-	0,65	S 12	
		<u>Jugendpflege</u>										
70	67	Stadtjugendpfleger	-	1	S 12	-	1	10	-	1	S 12	
71	68	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Stadtjugendpflege
72	69	Erzieher	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Abordnung zur Diakonie
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
73	70	Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
74	71	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
75	72	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 4	-	1	S 3	-	1	S 4	
76	73	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
77	74	Erzieher/stellv. Leiter	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständiger Vertreter)
78	75	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 4	-	0,68	S 3	-	0,68	S 4	Korrektur der Eingruppierung
79	76	Erzieherin	-	0,75	S 8a	-	0,75	S 8a	-	0,75	S 8a	
80	77	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
81	78	Erzieherin	-	0,77	S 8a	-	0,87	S 8a	-	0,77	S 8a	26 Std.+ 4 Std. Elternzeitvertretung von Nr. 88
82	79	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,38	1	Erhöhung um 2,5 Wochenstunden
83	80	Erzieherin	-	0,72	S 8a	-	0,72	S 8a	-	0,72	S 8a	
84	81	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	
85	82	Erzieherin	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	-	0,59	S 8a	
86	83	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
87	84	Erzieherin	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	
88	85	Erzieherin	-	1	S 8a	-	0,90	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertr. mit 35 Std.
89	86	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,50	S 4	-	0,50	S 3	-	0,50	S 4	
90	87	Erzieherin	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	-	0,77	S 8a	
91	88	Erzieher/in	-	0,50	S 8 a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8 a	Schwerpunkt Sprachförderung
92	89	Betreuungskraft	-	1	S 2	-	0,51	S 2	-	1	S 2	Besetzung nur bei Bedarf und bei 100%iger Kostenübernahme durch den Kreis

[illegible]

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025											
		Gesamtzahl der Planstellen	3	106	-	3	100	-	3	112	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	3	91,33	-	3	83,00	-	3	98,38	-	
		Gesamt	94,33			86,00			101,38			
												Lfd. Nr. 17-20 Lfd. Nr. 40-42 Lfd. Nr. 66-69 Lfd. Nr. 70-71 Lfd. Nr. 72 Lfd. Nr. 73-92 1 x Ausb.-Beginn 08/2023 1 x Ausb.-Beginn 08/2024 1 x Ausb.-Beginn 08/2025 1 x Ausb.-Beginn 08/2026 1 x Ausb.-Beginn 08/2024
		<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>							Diff.:	7,05		
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
		Stadtjugendpflege	-	2	-	-	2	-	-	2	-	
		Abordnung Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
		städt. Kindergarten	-	20	-	-	20	-	-	20	-	
		Gesamtzahl der Stellen	-	33	-	-	33	-	-	33	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	26,29	-	-	26,29	-	-	26,35	-	
		Gesamt :	26,29			26,29			26,35			
		<u>Nachrichtlich Auszubildende:</u>										
Verwalt.-Fachangestellte/r	-	4	-	-	4	-	-	4	-			
Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	1	-	-	1	-			
FSJ Stadtbücherei	-	1	-	-	-	-	-	1	-			

A) Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2026 (Entwurf vom 30.10.2025)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke/Bemerkungen
			Anzahl und Bewertung im II. NT-Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.-Pl. 2026	II. NT 2025		Stunden			Stunden			Stunden			
			-	123,50	-	-	123,50	-	-	123,50	-	
			-	78,00	-	-	78,00	-	-	78,00	-	
			-	127,50	-	-	127,50	-	-	127,50	-	
			-	58,50	-	-	58,50	-	-	58,50	-	
			-	19,50	-	-	19,50	-	-	19,50	-	
			-	618,17	-	-	618,17	-	-	620,67	-	
			-	1.025,17	-	-	1.025,17	-	-	1.027,67	-	
			-	26,29	-	-	26,29	-	-	26,35	-	
			26,29			26,29			26,35			

Gemäß Gutachten und Personalbedarfsermittlung der BSL Managementberatung GmbH kann der Zeiteanteil der Stelle Nr. 10 (Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsschutz) auf 0,89 VZÄ, somit auf 34,75 Wochenstunden, reduziert werden. Die Aufgaben dieser Stelle gestalten sich nach der Personalbedarfsermittlung aus der Organisationsuntersuchung wie folgt:

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil an einer Vollzeitstelle
Betriebliche Gesundheitsförderung und Eingliederungsmanagement	Betriebliche Gesundheitsförderung, Bearbeitung von Aufgaben im betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement, Aufgaben in der betrieblichen Gesundheitsförderung, Ansprechpartner für alle Mitarbeitenden und Koordination der sich ergebenden Themen; Maßnahmen BGF; Mitarbeiteraktionen;	43 %
Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	Bestellung von Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft, Koordinierung, Organisation und Dokumentation arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, Veranlassung von Schutzimpfungen, Veranlassung von Unterweisungen der Beschäftigten, Koordination der Erstellung und der Pflege von Gefährdungsbeurteilungen, Koordination und Teilnahme Arbeitssicherheitsausschuss und Begehungen, Koordination Betriebsmedizin und Fachkraft für Arbeitssicherheit, Koordination und Veranlassung von Arbeitsschutzschulungen, Beschaffung Infektionsschutz, Organisation der Schulungen (1. Hilfe, Brandschutz, SiBe, Arbeitsschutz); Konzepterstellung (Vorsorge und Alarmplan)	46 %

Gleichzeitig wird allerdings eine weitere Stelle mit 30 Wochenstunden (0,77 VZÄ) benötigt, welche sich ausschließlich um die Aufgabenbereiche Personalentwicklung und Ausbildungsangelegenheiten kümmern soll.

Beide Aufgabenbereiche können mit dem derzeit vorhandenen Personal nur stiefmütterlich abgedeckt werden. Bisher müssen sich Mitarbeitende eigenständig um Fortbildungsthemen und passende Anbieter kümmern; im Fachdienst Personal und Organisation finden lediglich die Fortbildungsanmeldung und die Rechnungsbearbeitung einschließlich Reisekostenabrechnung statt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sowie der demografischen Veränderungen gewinnen sowohl die Personalentwicklung als auch die Ausbildung in der kommunalen Verwaltung zunehmend an Bedeutung.

Um allen Mitarbeitenden künftig die Gelegenheit zur persönlichen oder fachlichen Fortbildung geben zu können, ist es unabdingbar, ein fortschreibungsfähiges Personalentwicklungskonzept aufzustellen. Personal, das sich stetig fortbilden kann, führt zu einer effizienteren Aufgabenerfüllung.

Auch Ausbildungsangelegenheiten können bislang nur sehr unzureichend bearbeitet werden. Die Leitung des Fachdienstes Personal und Organisation hat keine zeitlichen Kapazitäten, um als Ansprechpartnerin für andere Ausbildungsberufe neben den Verwaltungsfachangestellten zu agieren. So übernehmen die Wirtschaftsbetriebe zurzeit die vollständige Betreuung des Auszubildenden zum Umwelttechnologien (Einsatzort Kläranlage) inklusive Anmeldung zum Berufsschulunterricht und Prüfungsanmeldung sowie weitere Kommunikation mit der zuständigen Stelle.

Identisch verhält es sich mit den PiA-Auszubildenden (Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in) im städtischen Kindergarten und in der Offenen Ganztagschule des Schulverbandes. Die Stellenausschreibung, Personalauswahl, Kommunikation mit dem BBZ und die vollständige Betreuung dieser Auszubildenden werden momentan vollständig vom Fachbereich 4 übernommen.

Auch für die Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten wird dringend mehr Zeit benötigt, um Feedbackgespräche ohne Zeitdruck führen zu können und sich verschiedensten Problemstellungen in der Berufsschule, der Verwaltungsakademie oder innerhalb der Verwaltung annehmen zu können und so eine fundierte Ausbildungszeit gewährleisten zu können.

Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage sind die Ausbildung und die anschließende Übernahme eigener Auszubildender von immens hoher Bedeutung. Der bereits bestehende Fachkräftemangel macht sich auch in öffentlichen Verwaltungen bemerkbar und wird in den nächsten Jahren mit Eintritt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand weiter ansteigen. Durch eine fundierte und praxisnahe Ausbildung werden junge Menschen frühzeitig in die Verwaltungsstrukturen eingeführt und lernen die Strukturen und Werte des öffentlichen Dienstes kennen. Eine sorgfältige Begleitung während der Ausbildungszeit führt dazu, dass Auszubildende sich mit „ihrer“ Verwaltung identifizieren, sich wohl fühlen und nach Abschluss der Ausbildung gern im Ausbildungsbetrieb weiterarbeiten möchten. Eine Zentralisierung der Ausbildungsangelegenheiten führt zur Gleichbehandlung der Auszubildenden aller Ausbildungsberufe und verschafft der Verwaltungsleitung einen besseren Überblick über die Leistungen der Auszubildenden und lässt Übernahmemöglichkeiten frühzeitig feststellen.

Die Aufgaben dieser neuen Stelle gestalten sich wie folgt:

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil an einer Vollzeitstelle
Personalentwicklung	Personal- und Führungskräfte-Entwicklung, Erstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes, Fortbildungsmanagement (Recherche von Fortbildungsbedarf, Erstellung, Recherche und Verteilung von Fortbildungsangeboten, Planung, Fortbildungscontrolling)	60 %
Ausbildungsangelegenheiten	Teilnahme an Vorstellungsgesprächen und Auswahl der Auszubildenden, Betreuung der Auszubildenden (z.B. Feedbackgespräche, Anmeldungen für Berufsschulunterricht und Prüfungen an BBZ und VAB, Dienstbefreiung, etc.), Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs (z.B. Einstellungszusagen, Ausbildungsverträge), Koordinierung der Ausbildungsstationen, Entwicklung der Ausbildungskapazitäten, Praktikantenbetreuung und -einsatzplanung	17 %

Durch Schaffung dieser neuen Stelle kann die Fachdienstleitung Personal und Organisation deutlich entlastet werden und erhält dadurch Kapazitäten für die Bearbeitung weiterer wichtiger Themen, wie beispielsweise Personalführung, strategische Personalplanung inkl. Altersstrukturanalysen, Personalorganisation Kommunikation mit den verschiedenen Interessenvertretungen. Die Aufgaben der Fachdienstleitung Personal und Organisation gestalten sich sodann wie folgt:

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil an einer Vollzeitstelle
Personalführung	Erstellung von Beurteilungen; Führen von Jahres-, Mitarbeiter- und Beurteilungsgesprächen; Förderung der Entwicklung der Beschäftigten (z. B. Fortbildungen veranlassen); Führen von Feedbackgesprächen; Konfliktmanagement; Urlaubskoordination (Sichtung und Genehmigung von Urlaubsanträgen); Personalauswahl; Konfliktgespräche; Genehmigung von Überstunden, Gleitzeiten, Bildungsurlaub, etc.	15 %

Anlage 2: Fachdienst Personal und Organisation (Stellen Nr. 10 + 11)

Fachliche Anleitung und Aufsicht	Einweisung, Anleitung und Information der Beschäftigten; Verteilung der Aufgaben auf die Beschäftigten (z. B. Mehrarbeit anordnen); Koordination und Kontrolle der Aufgabenerledigung; Organisation der Zusammenarbeit in der Organisationseinheit (Zuordnung des Arbeitsplatzes); Festlegung der Arbeitsziele, Aufgaben und Prioritäten (bzw. Ableitung von Zielen, Aufgaben und Prioritäten aus übergeordneten Zielen); Qualitätssicherung	15 %
Organisationssteuerung und -entwicklung	Organisationsentwicklung und -unterstützung, Organisation/Konzeption von Änderungen der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung oder einzelner Organisationseinheiten, Erstellung/Fortschreibung von allgemeingültigen Regelungen des Verwaltungsbetriebes (bspw.: Aufgaben-, Verwaltungsgliederung- und Geschäftsverteilungsplan, Organigramm der Verwaltung, Allgemeine und fachliche Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsverfügungen), Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen, Übertragung von Befugnissen (z.B. Vertretungsbefugnisse für Verpflichtungserklärungen, Postvollmachten, Dienstsiegelführung, Dienstausschüsse)	10 %
Strategische Personalplanung	Altersstrukturanalysen, quantitative und qualitative Personalplanung, Planung Wiederbesetzung, Koordination Personaleinsatz, Personalcontrolling, Personalstatistiken, Personalkostenplanung	10 %
Personalorganisation und Personalwirtschaft	Stellenplan, Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile, Tarifgerechte Stellenbewertung, Erstellung von Leitfäden und Handreichungen zum Personalmanagement, Vereinbarung zu leistungsorientierter Bezahlung (mit Kontrolle der Umsetzung und Fortschreibung, Verfahrensfragen)	20 %
Laufende Personalverwaltung	Personalmaßnahmen (z.B.: Arbeitszeitaufstockung/-reduktion, Höhergruppierungen), Personalbetreuung (Beratung der Beschäftigten, Führungskräfte zu arbeits- und tarifrechtlichen Angelegenheiten), Abmahnung, Kündigung, Beamten- und tarifrechtliche Einzelfragen, Prüfung und Festsetzung von tariflichen Leistungen (z.B. Zulagengewährung), Beteiligung der Interessenvertretungen	20 %
Sitzungsdienst	Anlegen und Verfassen von Sitzungsvorlagen in Personalangelegenheiten, Protokollführung Hauptausschuss (Stadt) und Stadtvertretung	5 %
Strafantragsverfahren	Hausverbote, Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Kommune oder der Mitarbeitenden bearbeiten	5 %

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation können viele grundlegende Themengebiete nicht bearbeitet werden. So fehlt es seit Einführung des Dokumentmanagementsystems in 2023 bis heute immer noch an einheitlichen Regelungen über die Nutzung und das Ablagesystem innerhalb von „regisafe“. Des Weiteren müssen einige Dienstvereinbarungen, wie beispielsweise die Dienstvereinbarung über das mobile Arbeiten überarbeitet oder erst erstellt (bspw. ADGA und Dienstvereinbarung Zeiterfassung für den Schulverband) werden.

Anlage 2: Fachdienst Personal und Organisation (Stellen Nr. 10 + 11)

Die Fachdienstleitung Personal und Organisation kann bisher nur die Aufgabengebiete Personalgewinnung, laufende Personalverwaltung, Sitzungsdienst und Strafantragsverfahren bearbeiten. Für die restlichen aufgeführten Aufgabengebiete fehlt die Zeit.

Hierbei ist deutlich darauf hinzuweisen, dass sich die Lage aufgrund der Langzeiterkrankung der Inhaberin der Stelle Nr. 7 weiter verschlechtert hat. Viele Aufgabenbereiche werden seitdem nur sporadisch oder gar nicht bearbeitet; es wird zu einem großen Teil „Schadensbegrenzung“ betrieben. Die beschriebene neue Stelle Nr. 11 wird auch bei Rückkehr der erkrankten Mitarbeiterin dringend benötigt, um allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Belangen gerecht werden zu können und eine leistungsfähige Personalverwaltung zu erhalten. Die Bereiche der Personalentwicklung, Personalgewinnung, der Organisationsentwicklung und strategischen Personalplanung konnten bereits weit vor dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiterin nicht zufriedenstellend bearbeitet werden. Dies spiegeln auch die Zeiterhebung und die darauf aufbauende Personalbedarfsermittlung der Organisationsuntersuchung wider. Im Betrachtungszeitraum 2023 war die Stelleninhaberin noch vollständig im Dienst, dennoch wird der Bereich der Personalentwicklung im Ist-Zustand lediglich mit 0,10 VZÄ festgehalten (Soll laut BSL = 0,61 VZÄ) und der Aufgabenbereich der Personalgewinnung mit 0,14 VZÄ (Soll laut BSL = 0,44 VZÄ).

Der Stellenzuschnitt der Stelle Nr. 7 soll im Zuge der Schaffung der Stelle Nr. 11 umstrukturiert werden. Die Stelleninhaberin wird zukünftig nicht mehr ausschließlich für den Schulverband zuständig sein, sondern einen alle Betriebsteile umfassenden Aufgabenbereich erhalten, der die Personalgewinnung und die laufende Personalverwaltung umfasst. Die Aufgaben gestalten sich dann wie folgt:

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil an einer Vollzeitstelle
Personalgewinnung	Personalmarketing / Employer Branding, Personalgewinnungsstrategien, Bewerbungsprozess, Onboarding	40 %
Laufende Personalverwaltung	Personalmaßnahmen (z.B.: Arbeitszeitaufstockung/-reduktion, Höhergruppierungen), Personalbetreuung (Beratung der Beschäftigten, Führungskräfte zu Arbeits- und Tarifrrechtlichen Angelegenheiten), Abmahnung, Kündigung, Beamten- und tarifrrechtliche Einzelfragen, Ausgestaltung Arbeitszeitmodelle gemäß Tarifverträgen, Prüfung und Festsetzung von tariflichen Leistungen (z.B. Sonderzuwendung), Beteiligung der Interessensvertretungen	60 %

Die Personalbedarfsermittlung der BSL Managementberatung GmbH weist einen Personalbedarf von 5,17 VZÄ für den Fachdienst Personal und Organisation aus. Allerdings wurden die Aufgaben der Stelle Nr. 8 (Beschaffung von Bürobedarf und Mobiliar, Kommunalen Schadenausgleich und weitere Versicherungsangelegenheiten, Fuhrparkverwaltung, Datenschutzangelegenheiten, Beschwerdemanagement) sowie die Aufgaben Sitzungsdienst und Strafantragsverfahren der Fachdienstleitung bei dieser Berechnung vollständig außer Acht gelassen, sodass sich der Personalbedarf im Fachdienst Personal und Organisation weiter erhöht als von BSL dargestellt und im Endergebnis zu den im Stellenplan ausgewiesenen 5,66 VZÄ führt (= Erhöhung um 0,66 VZÄ, somit 25,75 Wochenstunden).

Öffentliche Verwaltungen sind verpflichtet, bei der Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Gleichbehandlung und Wettbewerbsförderung einzuhalten. In der Stadtverwaltung Ratzeburg erfolgt die Vergabe bislang dezentral in den jeweiligen Fachbereichen. Dies führt jedoch zunehmend zu organisatorischen und rechtlichen Herausforderungen, die eine effiziente und rechtssichere Abwicklung erschweren. Vor diesem Hintergrund und aus den folgenden Gründen ist die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle erforderlich:

1. Rechtssicherheit und Minimierung von Risiken

Vergabeverfahren unterliegen komplexen gesetzlichen Regelungen, u. a. dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV), der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) sowie den einschlägigen EU-Vorschriften. Eine zentrale Vergabestelle stellt sicher, dass diese Vorgaben einheitlich und korrekt angewendet werden. Dadurch wird das Risiko von Vergabeverstößen, Nachprüfungsverfahren oder Schadensersatzforderungen erheblich reduziert.

2. Bündelung von Fachkompetenz

Die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich regelmäßig und erfordern hohe Fachkenntnis. In einer zentralen Vergabestelle können spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich geschult werden und ihre Expertise bündeln. Dies führt zu einer deutlich höheren Qualität der Verfahren im Vergleich zu einer Vielzahl einzelner, unterschiedlich erfahrener Bearbeiterinnen und Bearbeiter in den verschiedenen Fachbereichen.

3. Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung

Ein zentrales Vergabewesen entlastet die Fachbereiche, die sich stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Gleichzeitig werden Doppelarbeiten und redundante Prozesse vermieden. Standardisierte Abläufe und digitale Vergabepattformen können zentral gesteuert werden, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen für die gesamte Verwaltung führt.

4. Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Eine zentrale Stelle gewährleistet eine einheitliche Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller Vergabeverfahren. Damit wird nicht nur die interne Kontrolle verbessert, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechtmäßigkeit und Fairness der Beschaffungen gestärkt. Transparenz ist insbesondere mit Blick auf den sparsamen Einsatz öffentlicher Mittel ein zentrales Anliegen.

5. Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Durch die zentrale Bündelung von Aufträgen können bessere Konditionen am Markt erzielt werden. Sammelbestellungen und Rahmenverträge ermöglichen Kostenvorteile und steigern die Verhandlungsposition der Stadt gegenüber Anbietern. Zudem lassen sich durch Marktanalysen, die in einer zentralen Vergabestelle gebündelt werden, strategische Beschaffungsentscheidungen treffen.

6. Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Öffentliche Ausschreibungen erfolgen zunehmend digital. Eine zentrale Vergabestelle kann die Einführung und Betreuung entsprechender Systeme koordinieren. Darüber hinaus kann sie sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsaspekte – etwa bei der Auswahl von Materialien, Energieeffizienz oder sozialen Kriterien – systematisch berücksichtigt werden.

Fazit:

Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle in der Stadtverwaltung Ratzeburg ist ein notwendiger Schritt, um Rechtssicherheit, Effizienz und Transparenz in allen Vergabeverfahren zu gewährleisten. Sie stärkt die Fachkompetenz innerhalb der Verwaltung, schont Ressourcen, optimiert die wirtschaftliche Beschaffung und trägt zu einer modernen, nachhaltigen und bürgernahen Verwaltung bei. Angesichts steigender Anforderungen und zunehmender Komplexität im Vergaberecht ist eine Zentralisierung daher nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich.

Die konkreten Aufgaben dieser Stelle gestalten sich folgendermaßen:

Anlage 3: zentrale Vergabestelle (Stelle Nr. 12)

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil einer Vollzeitstelle
Durchführung von Vergabeverfahren	- Vergabe von Bauleistungen und Lieferungen/Dienstleistungen; Vergabeverfahren gemäß VOB, UVgO, GWB inklusive Prüfung der Vergabeart, Erstellung und Bekanntmachung der Vergabeunterlagen, verwaltungsmäßige Abwicklung des gesamten Bieterverfahrens einschl. Dokumentation und Zuschlagsentscheidung - Vergabe freiberuflicher Leistungen; Abwicklung und Betreuung von Verträgen (z. B. Architekten- und Ingenieurverträge), Sicherstellung der rechtssicheren Gestaltung und Dokumentation aller Verfahrensschritte - Europaweite Vergabeverfahren; Bearbeitung von Ausschreibungen über dem Schwellenwert inkl. Rüge- und ggf. Klageverfahren für Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen - Verhandlungsverfahren und Konzessionsverträge; Durchführung von Verhandlungsvergaben, z.B. bei IT-Beschaffungen - Organisation der zentralen Vergabestelle; Koordination und Einführung eines Vergabemanagementsystems, Entwicklung von Dienstanweisungen und Formularen, Einführung eines elektronischen Vergabesystems und Schulung der Mitarbeitenden	80 %
Allgemeine Verwaltungsaufgaben/Berichtswesen	- Erstellung von Auswertungen, Statistiken und Berichten (z. B. Vergabevolumen, Beschaffungscontrolling) - Unterstützung bei der Vorbereitung von Gremienvorlagen - Pflege von Vorlagen und Standarddokumenten im Bereich Vergabe und Einkauf	10 %
Kommunale Grundsatzfragen	- Vorbereitende Grundsatzarbeiten für die Verwaltungsleitung - Beantwortung von Anfragen der Gemeindevertretung - Beratung und Unterstützung Verwaltungsführung/Fachbereiche bei organisatorischen Fragen und arbeitsspezifischen Problemen	10 %

Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle verursacht zunächst zusätzliche Personal- und Sachkosten. Demgegenüber stehen jedoch erhebliche Vorteile: eine rechtssichere, transparente und effiziente Vergabepraxis, Einsparungen durch bessere Konditionen sowie eine Entlastung der Fachbereiche. Mittel- bis langfristig überwiegt der Nutzen gegenüber den Kosten deutlich.

Im Fachdienst Finanzen wird die Personalausstattung im Grundsatz als auskömmlich erachtet. Alleinig wird eine geringfügige Stellenmehrung von 0,25 VZÄ für umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen (§ 2b UStG) als erforderlich angesehen. Der § 2b UStG betrifft eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes dahingehend, dass juristische Personen des öffentlichen Rechtes (jPdÖR), d.h. Bund, Länder, Kommunen etc., für einige Leistungen Umsatzsteuer abführen müssen. Diese Regelung beruht auf der Tatsache, dass auch jPdÖR Unternehmereigenschaften nach §2 Abs. 1 UStG aufweisen, sofern sie selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben. Grundsätzlich unterliegen der Umsatzsteuer alle „Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt“ (§1 Abs. 1 UStG). Bis dato war die Umsatzbesteuerung von jPdÖR an die Körperschaftssteuer gekoppelt (Betrieb gewerblicher Art), was nur in wenigen Fällen zu tatsächlich umsatzsteuerbaren und -pflichtigen Leistungen führte. Alle anderen Leistungen, welche von jPdÖR erbracht wurden, waren grundsätzlich nicht steuerbar. Die Gesetzesänderung wurde bereits am 02.11.2015 beschlossen und trat zum 01.01.2017 in Kraft. Nach mehrmaliger Verlängerung der Übergangsfrist ist nunmehr die verpflichtende Anwendung von § 2b UStG. ab dem 01.01.2027 vorgeschrieben.

Die Verwaltung plant daher, in Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungsgesellschaft, die Auswirkungen des Paragraphen näher zu analysieren und Betriebsprozesse gegebenenfalls anzupassen. Die Einführung des § 2b UStG steht zudem häufig im Zusammenhang mit der Einführung eines steuerlichen Compliance-Management-Systems (CMS). Für die oben genannten Aufgaben ist zunächst eine Stellenmehrung von 0,25 VZÄ im Bereich Steuern und Abgaben vorgesehen.

Im Übrigen ist es vorgesehen, im Fachdienst Finanzen ein zentrales Fördermittelmanagement für die gesamte Verwaltung aufzubauen. Ein Fördermittelmanagement ist ein strategisches Instrument, um die Stadt zukunftsfähig aufzustellen, zusätzliche Fördermittel zu sichern und die Verwaltung effizienter zu gestalten. Die Investition in eine zentrale Struktur amortisiert sich durch zusätzliche Fördermittelakquise bereits kurzfristig. Durch den bald vollzogenen Projektabschluss durch Umstellung auf die Doppik (Stelle Nr. 24, derzeit Projektsteuerung Doppik) können die hierfür vorgesehenen Kapazitäten mit 0,5 VZÄ vollständig kompensiert werden.

Vorgesehen sind im Aufgabenbereich Fördermittelmanagement u. a. folgende Tätigkeiten:

- Systematische Recherche nach aktuellen Förderprogrammen auf Bundes-, Landes- oder EU-Ebene (Akquise) und finanzielle Entlastung des kommunalen Haushalts
- Zentrale Koordination aller Förderaktivitäten
- Erfassung der Förderbedingungen und Weiterleitung an zuständige Fachbereiche
- Formelle Antragstellung anhand vorgegebener Richtlinien
- Erstellung von Verwendungsnachweisen inkl. Dokumentation der Mittelverwendung
- Formale Prüfung der Vollständigkeit eingereichter Nachweise
- Anwendung von vorgegebenen Förderrichtlinien zur Berechnung der Zuschusshöhe
- Bearbeitung der Zahlungsanordnungen und Überwachung von Zahlungsterminen

In der Sitzung der Stadtvertretung am 17.06.2019 wurde der Feuerwehrbedarfsplan als Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen zur Kenntnis genommen. In diesem Bedarfsplan wird u.a. empfohlen, einen zweiten hauptamtlichen Feuerwehrgerätewart zu beschäftigen, was auch durch eine Stellungnahme der Firma Luelf & Rinke Sicherheitsberatung GmbH bestätigt wurde.

Für eine effektive Hilfeleistung müssen sich die Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüstungen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen und sicheren Zustand befinden, wozu der Feuerwehrgerätewart in erheblichem Maße beiträgt. Sein Tätigkeitsfeld umfasst folgende Aufgabenbereiche und Jahresarbeitsminuten (Stand 2020):

Bereich	Jahresarbeitsminuten
Atemschutz	24.610
Fahrzeuge	110.895
Ausstattung und Geräte	41.305
Sonstige Aufgaben	79.665
PSA	14.200
Gesamtminuten	270.675

Die Ermittlung der Aufgabenbereiche und Jahresarbeitsminuten erfolgte auf der Grundlage von Daten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) im Jahr 2020. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Jahresarbeitsminuten höher liegen als im Jahr 2020, da sich zwischenzeitlich weitere Änderungen in der Dokumentationspflicht ergeben haben.

Derzeit müssen diese Aufgaben durch eine Gerätewartstelle mit 92.664 Jahresarbeitsminuten abgedeckt werden, wobei hierin noch nicht die Abwesenheiten für die Teilnahme an Einsätzen während der Arbeitszeit erfasst sind. Aufgrund dessen können nicht alle Aufgabenbereiche des Gerätewartes vollumfänglich abgedeckt werden. Um die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge und Gerätschaften sicherzustellen, muss u.a. auch der feuerwehrtechnische Sachbearbeiter die Aufgaben des Gerätewartes übernehmen, sodass auch in diesen Tätigkeitsfeldern Vakanzen entstehen.

Probleme bestehen dauerhaft in den folgenden Bereichen:

- Prüfungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV),
- Feuerwehrfahrzeuge: Überführungsfahrten, Einhaltung und Terminierung der Prüfungen, Dokumentation nach DGUV,
- Einhalten der monatlichen und halbjährlichen Prüfungen der Atemschutzgeräte,
- Inventarisierung und Vermögenserfassung
- Datenpflege in FOX 112 (Erfassung der Prüftermine für HU und AU, Sicherheitsprüfungen, Inspektionen, Kilometerstände, Betriebsstunden, etc.),
- Haustechnik (Eigenkontrolle der Abscheideanlage sowie Hallenreinigung),
- Einweisung und Anleitung der Kameradinnen und Kameraden (Fahrzeuge, Pumpen, Aggregate),
- Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Durch die Schaffung und Besetzung einer zweiten Feuerwehrgerätewartstelle kann die Erfüllung dieser Aufgaben gewährleistet und somit der reibungslose Dienstbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt werden. Zurzeit erfolgt eine Unterstützung durch zwei geringfügig beschäftigte Mitarbeiter.

Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs ist es unabdingbar, dass alle Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände die vorgeschriebenen Prüfungen nach DGUV erhalten.

Das Einsatzaufkommen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Gemeinsam mit den gesetzlichen Anforderungen führt dies zu einem deutlichen Mehraufwand an notwendigen Prüfungen nach DGUV. Seit dem Jahr 2020 müssen zudem alle

Anlage 5: Zweiter Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart (Stelle Nr. 42)

Einsatzfahrzeuge einer Prüfung nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) unterzogen werden. Die persönliche Schutzausrüstung sowie alle eingesetzten Gerätschaften einschließlich der Atemschutztechnik müssen nach jedem Brandeinsatz gereinigt und überprüft werden, was durch die gestiegenen Einsatzzahlen ebenfalls zu einem deutlichen Mehraufwand führt.

In einer Kurzstellungnahme der HFUK heißt es, dass gefährliche Arbeiten, wie beispielsweise das Arbeiten auf dem Dach eines Fahrzeugs, nicht allein durchgeführt werden dürften. Weiter sind beim Heben und Tragen von Lasten zwei oder mehr Personen erforderlich. Dies betrifft z. B. die Entnahme schwerer Gerätschaften aus den Einsatzfahrzeugen. In der jetzigen Personalsituation muss daher entweder der feuerwehrtechnische Sachbearbeiter seine eigenen Aufgaben ruhen lassen, um den Gerätewart zu unterstützen, oder dieser muss entsprechende Arbeiten in die Zeiten legen, in denen die geringfügig Beschäftigten ihren Dienst verrichten, was wiederum zu erheblichen Verzögerungen in der Arbeitsabläufen führen kann.

Die anderen Städte im Kreisgebiet weisen folgende Planstellen für Feuerwehrgerätewarte aus:

Stadt Ratzeburg	1,0 Vollzeitstellen
Stadt Mölln	2,0 Vollzeitstellen
Stadt Schwarzenbek	2,0 Vollzeitstellen
Stadt Geesthacht	4,0 Vollzeitstellen
Stadt Lauenburg	1,0 Vollzeitstellen, eine weitere Stelle ist zum 01.01.2026 in Planung

Im Vergleich hierzu verfügen die einzelnen Wehren über die folgenden Fahrzeuge:

Stadt Ratzeburg	Hauptwache und 2. Standort: - Anhänger einachsige - Anhänger einachsige - Anhänger zweiachsige - ELW 1 - FKH (Feldkochherd) - FwA Pulver - FwA Pulver - FwA Rettungsboot - GM/TM - GW-L 1 - GW-Hygiene - HLF 20/16 - KdoW - LF 16/12 - LF 20 - LF 8/6 - MTW (MTF) - MZW (MTF) - RTB 1 - TLF (sonst.)
Stadt Mölln	Hauptwache und aktuell 2. Standort wg. Baustelle: - DLK 23-12 - ELW 1 - FwA Stromerzeuger

Anlage 5: Zweiter Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart (Stelle Nr. 42)

	- 55 KVA - GW (sonst.) - GW-L 1 - HLF 20 - HLF 20 - KdoW - LF 20 - LF 20 - MTW (MTF) - MTW (MTF) - Reak.Erk.TrKW - RTB 1 - RTB 2
Stadt Schwarzenbek	Hauptwache: - Anhänger einachsrig - DLK 23-12 - FwA (sonst.) - FwA (sonst.) - FwA (sonst.) - FwA (sonst.) - FwA (sonst.) - FwA (sonst.) - FwA Pulver - GW-N (GW-T) - HFL 20/16 - KdoW - LF 20 - LF 20 - LF 20/16 - MTW (MTF) - MZF - Reak.Erk.TrKW - RW - TLF /18
Stadt Geesthacht	Hauptwache und 2. Standort: - DLK 23-12 - ELW 1 - ELW 2 - GW (sonst.) - GW (sonst.) - GW-L 2 - HLF 20/16 - HFL 20/16 - HFL 20/16 - KdoW - LF 20 KatS - LF 20/16 - MTW (MTF) - MZF - RTB 2 - TLF (sonst.)
Stadt Lauenburg	Eine Hauptwache:

Anlage 5: Zweiter Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart (Stelle Nr. 42)

	- DLK 23-12 - ELW 1 - FwA Bootstrailer - FwA Rettungsboot - FwA Schaum-Wasserwerfer - Gabelstapler - GW-N (GW-T) - GW-öl - HLF 20/16 - KdoW - LF 10 - LF 20 - MTW (MTF) - MZW (MTF) - MZB - MZB - Reak.Erk.TrKW - RTB 2 - TLF (sonst.) - TLF 16/25

Die Stelle Nr. 57 ist laut Stellenplan mit 32 Wochenstunden bis zum 14.11.2026 befristet. Grund für die befristete Bereitstellung dieser Stelle war die Fördermittelzusage des Kreises Herzogtum Lauenburg bis zu diesem Datum.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben allerdings gezeigt, dass die Stelle dauerhaft und in Vollzeit (39 Wochenstunden) erforderlich ist. Eine weitere Befristung des Stelleinhabers ist zudem arbeitsrechtlich ausgeschlossen.

Die Aufgaben dieser Stelle umfassen insbesondere:

- Betreuung, Organisation und Pflege der Flüchtlingsunterkunft in der Schweriner Straße 4-6 in Ratzeburg,
- regelmäßige Wohnungskontrollen in der Obdachlosenunterkunft in der Seedorfer Straße 33 in Ratzeburg.

Derzeit sind in der Flüchtlingsunterkunft 45 Personen in 22 Wohnungen untergebracht. In der Obdachlosenunterkunft leben 10 Personen in 8 Wohnungen.

Im Vergleich zur dezentralen Unterbringung bringt die zentrale Unterbringung mehrere entscheidende Vorteile mit sich:

- Effizienz in Betreuung und Organisation:
Eine feste Ansprechperson vor Ort erleichtert Kommunikation, Koordination und den Zugang zu Unterstützungsangeboten. Der Gemeinschaftsraum wird beispielsweise regelmäßig für Integrationsmaßnahmen (z. B. Sprachkurse, Begegnungen) genutzt.
- Schnelle Integration durch Gruppenstrukturen:
Das gemeinsame Wohnen fördert soziale Kontakte, gegenseitige Unterstützung und beugt Isolation vor.
- Sicherstellung von Standards:
Regelmäßige Kontrolle gewährleistet die Einhaltung von Mindeststandards in den Bereichen Hygiene, Sicherheit und technischer Zustand.
- Schnelle Reaktion auf Krisensituationen:
Bei gesundheitlichen, psychischen oder sozialen Krisen kann unmittelbar reagiert werden. Auch Konflikte unter den Bewohnerinnen und Bewohnern lassen sich zeitnah klären.

In der Praxis der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass dringend eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit um 7 auf 39 Wochenstunden benötigt wird, um regelmäßige Wohnungskontrollen in der Obdachlosenunterkunft durchführen zu können und so eine Verbesserung von Hygiene, Sicherheit und Akzeptanz herbeiführen zu können. Die Polizei hätte eine feste Ansprechperson vor Ort und die Kosten für Schadensbeseitigungen an der Obdachlosenunterkunft würden reduziert werden. Neben der Stabilität und Sicherheit durch eine langfristige Perspektive und der dadurch steigenden Motivation für den Stelleninhaber bringt eine dauerhafte Besetzung einer Vollzeitstelle weitere Vorteile mit sich:

- Kontinuität und Vertrauensaufbau:
Geflüchtete und wohnungslose Menschen benötigen verlässliche Ansprechpartner. Eine Vollzeitkraft gewährleistet regelmäßige Präsenz und fördert den Vertrauensaufbau.
- Erhöhte Erreichbarkeit und Flexibilität:
Viele Anliegen (z. B. Anträge, Fragen zur Bildungsangeboten und Kitabetreuung, Arztbesuche, Konfliktlösungen) erfordern kurzfristige Unterstützung. In Vollzeit kann die Betreuung flexibler reagieren.
- Reduzierung der Arbeitsverdichtung:

Anlage 6: Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunftsbetreuung (Stelle Nr. 57)

Die Tätigkeit ist sowohl organisatorisch als auch emotional anspruchsvoll. Eine Vollzeitstelle ermöglicht eine nachhaltige Aufgabenverteilung und verhindert Überlastung.

- Qualitätssteigerung:

Eine unbefristete Vollzeitstelle ermöglicht kontinuierliche Qualitätsentwicklung.

Der Arbeitsanfall im Fachbereich 4 ist mit der vorhandenen Personaldecke nicht zu bewältigen. Zurzeit können zwar noch Brennpunkte abgearbeitet werden, andere wichtige Bereiche können dafür nur oberflächlich oder gar nicht bearbeitet werden.

Die Fachbereichsleitung nimmt dermaßen viel Sachbearbeitungsaufgaben wahr, dass die personelle und fachliche Führung von den insgesamt rd. 100 Beschäftigten meist auf der Strecke bleibt.

Die Evaluation und Überwachung gemeindlicher Satzungen, Verordnungen und Geschäftsordnungen, das Erstellen erforderlicher Handlungsleitfäden, das Überarbeiten und Neuerstellen von Dienstanweisungen, die nahe Begleitung von diversen Förderprogrammen und Projekten im Fachbereich 4 erfordern erheblich mehr Zeitanteile. Um hier Entlastung und damit genügend zeitliche Kapazitäten für die originären Aufgaben auf den Stellen der Fachbereichs- und Fachdienstleitung Schulen und Sport zu schaffen, wird die in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Sachbearbeitung auf einer neu zu schaffenden Stelle gebündelt.

Eine zusätzliche Stelle mit 25 Wochenstunden (0,64 VZÄ) und einer Vergütung nach EG 7 würde hier große Entlastung schaffen.

Die Aufgaben dieser neuen Stelle gestalten sich wie folgt:

Aufgabe	Beschreibung	%-Anteil einer Vollzeitstelle
Haushalts- und Kassenangelegenheiten	Haushalt- und Kassenangelegenheiten Rechnungen Schulen und Sportstätten Mitwirkung bei der Haushaltsplanung, Jahresabschlusslegung : Prüfung und Zusammenstellung aller FB relevanten Haushaltsstellen, Stadt und SV, Unterstützung der Schulen, Erstellen von Teilen der HH Vorberichte für die Haushalte der und Nachtragshaushalte der Stadt und des Schulverbandes	13 %
Schulträgeraufgaben	Angelegenheiten der Schülerbeförderung , Kalkulation der Schulverbandsanteile an den städtischen Unterhaltungskosten, Verwaltung der Schulgebäude und Sportstätten, Mitwirkung bei der Erstellung des Schulberichtes und der Verwaltungsberichte, Schülerzahlenentwicklung, Mitwirkung an Sitzungsvorlagen, Mitwirkung/ Zuarbeit bei Statistiken und Datenschutz (sensible Daten im FB 4), Archivarbeiten, Erhebung und Erstattung von Schulkostenbeiträgen, Zusammenarbeit mit den Schulsekretariaten, Beschaffung, Neuabschluss und Pflege von laufenden von Kopiererverträgen sowie Miet- und Unterhaltungsverträgen der Schulen	51 %

Die Küchenkraft des städtischen Kindergartens hat eine tägliche Arbeitszeit von 2,5 Stunden, somit wöchentlich 12,5 Stunden. Diese Arbeitszeit reicht nicht mehr aus, um dem täglichen Arbeitsanfall begegnen zu können, sodass die Stelleninhaberin pro Tag 0,5 Stunden mehr Arbeitszeit, wöchentlich somit 2,5 Stunden mehr benötigt.

Die Stelleninhaberin hat vier Wochen lang Arbeitsaufzeichnungen vorgenommen und die täglichen Aufgaben sowie deren Dauer notiert. Hieraus wurde ersichtlich, dass sie die kompletten hauswirtschaftlichen Angelegenheiten im Kindergarten mit der vorhandenen Arbeitszeit nicht schaffen kann. Sie bleibt fast täglich länger im Hause und baut Mehrstunden auf, um dem Arbeitsanfall gerecht zu werden.

Von den 82 in der Einrichtung betreuten Kindern nehmen 71 am Mittagessen teil. Hauswirtschaftliche Aufgaben in einer Kindertagesstätte beinhalten Verpflegung, Hygiene und Wäschepflege. Rund um die Mahlzeiten gibt es in diesen Bereichen viel zu tun. So gehören neben der Bestückung der Geschirrspülmaschinen mit den verschmutzten Geschirr- und Besteckteilen auch die Reinigung der Küchenflächen sowie die Sicherstellung von Sauberkeit und Ordnung im gesamten Küchen- und Essbereich zu den Aufgaben. Dabei ist stets auf die Einhaltung und Dokumentation der Hygiene- und Qualitätsvorgaben nach dem HACCP-Konzept (systematisches Kontrollsystem zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit) zu achten.

Ebenso ist die Stelleninhaberin für die Sicherstellung der Sauberkeit in den Küchen (Untergeschoß und Obergeschoß), den dazugehörigen Bereichen sowie für die Durchführung allgemeiner Reinigungsarbeiten zuständig.

Anlage 9: Fachdienst Hochbau und Planung (Stelle Nr. 108)

Durch das Organisationsgutachten der Firma BSL Managementberatung GmbH wurde festgestellt, dass im Bereich des Fachdienstes Hochbau und Stadtplanung **Stellenmehrbedarfe von insgesamt 3 zusätzlichen Stellen** bestehen (bei Verlegung der Bauunterhaltung in diesen Fachdienst + 2 weitere Stellen, also insgesamt 5 Stellen). Diese 3 Stellen würden sich aus 2 Fachingenieur-/Architektenstellen sowie 1 Technikerstelle, Bereich Gebäudetechnik, zusammensetzen.

Die Leistungsfähigkeit des Fachdienstes Hochbau und Stadtplanung ist seit geraumer Zeit stark eingeschränkt und wird dies absehbar auch weiterhin sein. Verbunden mit den Überlastungen durch dauerhaft fehlende personelle Kapazitäten kommt es mehr denn je zu zeitlichen Verzögerungen, einer geringeren Bearbeitungstiefe und -qualität sowie in der Folge ggf. zu vermehrten Fehlern. Durch die Vielzahl der laufenden und zukünftigen Projekte ist die Bewältigung dieser Aufgaben mit den vorhandenen Ressourcen nicht gewährleistet. In diesem Zusammenhang sei auf folgende Projekte und Aufgabenbereiche hingewiesen (nicht abschließend!):

- Städtebauförderung: Lebendige Zentren (Seebadeanstalt Schlosswiese, Aqua Siwa, Ernst-Barlach-Schule, Erneuerung Brücke Kleinbahndamm, Rundweg Kleiner Küchensee)
- B-Plan Nr. 75, 1. Änderung (Pumpwerk Schlosswiese)
- B-Plan Nr. 78 + F-Plan Nr. 72 (Wohnmobilplatz am Güterbahnhof)
- B-Plan Nr. 83 (ehem. Kreissparkasse)
- B-Plan Nr. 1 neu, 1. Änderung + F-Planänderung Nr. 89 (Hagebaumarkt)
- Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 15 (Raiffeisen)
- B-Plan Nr. 86 und F-Planänderung Nr. 90 (Gewerbegebiet Neu-Vorwerk)
- Neubau Kita Seedorfer Straße
- Neubau Feuerwehrgereätehaus, 2. Standort
- Schulentwicklungsplanung (Neubau OGS an zwei Grundschulstandorten)
- Wärme-/Kälteplanung und Folgeprojekte
- Soziale Wohnraumförderung
- Bauanträge, bzw. Genehmigungsverfahren
- Digitalisierung der Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren
- Bürgerberatung/ Auskünfte
- Satzungen
- u.v.m.

Hinzu kommt eine inzwischen umfangreichere Bearbeitung von Bauanträgen, erforderlich geworden durch eine geänderte Landesbauordnung (LBO). Für jeden Bauantrag sind eine Vorab- und eine Finalstellungnahme abzugeben. Das heißt, die Anzahl der gegenüber der Bauaufsicht abzugebenden Stellungnahmen hat sich im Vergleich zu 2023 verdoppelt. Teilweise müssen für die Stellungnahmen auch zusätzlich Daten von Dritten eingeholt werden. Eine zumindest temporäre Mehrbelastung durch die bevorstehende Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren wird sicher hinzukommen.

Über die Personalsituation im Fachdienst Hochbau und Stadtplanung wurde wiederholt im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss berichtet (Berichte u.a. 02.12.2024 und 28.07.2025). Die Situation hatte sich zuletzt dadurch weiter verschlechtert, dass eine Mitarbeiterin (Architektur und Stadtplanung) die Verwaltung Ende September verlassen hat. Die seit dem 01.06.2025 als Elternzeitvertretung für eine weitere Kollegin befristet eingestellte Stadtplanerin ist nunmehr auf die freiwerdende unbefristete Stelle nachgerückt. Mit der Rückkehr der Fachdienstleiterin aus der Elternzeit wird für April/Mai 2026 gerechnet. Sie wird danach weiter in Teilzeit arbeiten. Eine befristete Ausschreibung einer erneuten Elternzeitvertretung für diesen sehr kurzen Zeitraum wird aufgrund der Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht als zielführend betrachtet. Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass es im Fachdienst Hochbau und Stadtplanung bereits zu Gefährdungs- und Überlastungsanzeigen gekommen ist, zuletzt am 08.01.2025.

Anlage 9: Fachdienst Hochbau und Planung (Stelle Nr. 108)

Auf diese Situation wurde deutlich und nachdrücklich seitens der Verwaltung in den Beratungen zum 2. Nachtragsstellenplan hingewiesen – leider ohne Erfolg. Es besteht nach wie vor akuter Handlungsbedarf.

Weitere Expertise wird dem Fachdienst zudem mit der erfolgten Kündigung durch eine Bauzeichnerin, bzw. Verwaltungskraft zum 31.12.2025 verloren gehen. Die Stelle konnte nach Ausschreibung zwar nachbesetzt werden (voraussichtlich aber erst im März 2026). Ob die Person eine qualitativ gleichwertige Besetzung dieser für den Fachdienst so wichtigen Bauzeichnerinnenstelle gewährleisten kann, wird sich erst nach einiger Zeit der Einarbeitung herausstellen.

Im Fachdienst Hochbau und Stadtplanung besteht somit die dringende Notwendigkeit für mindestens eine weitere Stelle im Aufgabenbereich Architektur/ Stadtplanung – bei einem eigentlichen Bedarf von drei Stellen. Da die zuletzt hinzugekommene Kollegin Stadtplanerin ist, sollte die neue Stelle aus Verwaltungssicht durch eine/n Architekt/in besetzt werden.

1a. Aufgabenprofil und Zuständigkeiten Tief- und Straßenbau

Der Fachdienst Tiefbau ist als Straßenbaulastträger der Stadt Ratzeburg für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der städtischen Verkehrsinfrastruktur verantwortlich. Zum Zuständigkeitsbereich gehören derzeit:

- 11 Ingenieurbauwerke,
- ca. 75 km Straßen,
- ca. 150 km Gehwege,
- 15 Lichtsignalanlagen sowie
- mehrere tausend Verkehrszeichen.

Obwohl die Straßenbeleuchtung im Rahmen eines Betreibervertrages an die Stadtwerke übertragen wurde, verbleiben die Verantwortung für die Verkehrssicherheit sowie die fachliche Begleitung von Planung, Genehmigung und Erneuerung bei der Stadt.

1b. Aufgabenprofil und Zuständigkeiten Grünflächen und Freiraumplanung

Der Fachdienst Tiefbau, Sachgebiet Grünflächen und Freiraumplanung, ist als Baulastträger der öffentlichen Grünflächen, der öffentlichen Bäume, der kommunalen Sportanlagen sowie der öffentlichen Kinderspielplätze und Freizeitanlagen der Stadt Ratzeburg, für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der städtischen Grünflächen- und Freirauminfrastruktur verantwortlich. Zusätzlich übernimmt das Sachgebiet die Verwaltungsaufgaben für die kommunalen Waldflächen, sowie für alle kommunalen Ausgleichsflächen Ratzeburgs, gem. Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) und Landeswaldgesetz Schleswig-Holstein (LWaldG).

Zum Zuständigkeitsbereich gehören derzeit:

- ca. 52 ha Grünflächen, einschl. Straßenbegleitgrün,
- ca. 7.000 Stadtbäume,
- 2 Sportanlagen mit einer Gesamtfläche von ca. 69.000 m²,
- 22 öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen mit einer Gesamtfläche von ca. 41.500 m²,
- 5 Schulhöfe an drei Standorten mit einer Gesamtfläche von ca. 29.500 m²,
- Die Außenanlagen des städtischen Kindergartens einschließlich der Verkehrssicherung der Spielgeräte
- 4 eingetragene Gartendenkmale,
- 3 eingetragene Naturdenkmale,
- 1 eingetragenes Bodendenkmal,
- ca. 38 ha kommunale Ausgleichsflächen,
- ca. 72 ha kommunale Waldflächen.

Auch wenn die Bewirtschaftung der kommunalen Waldflächen im Rahmen eines Forstbetreuungsvertrages an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übertragen wurde, verbleiben die Verantwortung für die Forstbewirtschaftung einschl. Holzverkauf, die Verkehrssicherheit sowie die fachliche Begleitung von Planung, Genehmigung und Zertifizierung bei der Stadt.

2. Zunehmender Aufgaben- und Verantwortungsumfang

In den letzten Jahren hat sich das Aufgabenprofil des Fachdienstes erheblich erweitert. Neben der klassischen Straßen- und Grünflächenunterhaltung gewinnt die **nachhaltige Gestaltung und Aufwertung öffentlicher Räume** einschließlich **öffentlicher Grün- und Freiräume** unter dem Aspekt der Anpassung an den Klimawandel und Grün-Blauer Infrastrukturen zunehmend an Bedeutung, da diese maßgeblich die Lebensqualität und Identität der Stadt prägen.

Hinzu kommt ein **deutlich gesteigerter Sanierungsbedarf**: Schätzungen zufolge weisen rund 60–70 % der städtischen Verkehrs- und Grünflächen einen erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Parallel dazu ist die Zahl der Bürgeranfragen und Beschwerden in Zusammenhang mit Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen stark gestiegen.

Anlage 10: Fachdienst Tiefbau (Stellen Nr. 113 + 114)

Durch die Umsetzung der **bundesweiten Klimapolitik** und den verstärkten Einbau neuer Leitungen (u. a. Glasfaser, Fernwärme, Strom, Wasser) kommt es zu einem erheblichen Anstieg an Aufgrabungen, die durch den Fachdienst zu prüfen und zu überwachen sind. Allein im Jahr 2025 sind bereits zusätzliche 180 Maßnahmen der Stadtwerke hinzugekommen.

Weiterhin werden in den nächsten Jahren durch die Herstellung von Fernwärmeleitungen oder Verstärkung der Stromtrassen zusätzliche größere Maßnahmen hinzukommen.

Zudem kommt es durch **EU-weite Verordnungen** zu Natur- und Umweltschutz zu einem erheblichen Anstieg an Verwaltungsaufgaben im Bereich des kommunalen Grünflächenmanagements (Grünflächenerhalt, -schutz und -entwicklung), welche durch den Fachdienst zu bearbeiten sind.

Bei städtebaulichen Planungen und städtischen Baumaßnahmen und -projekten ist die **Koordination komplexer Aufgabenstellungen** im Bereich Tief- und Straßenbau/ Stadtgrün/ Freiraumplanung wichtig und wegweisend. Dazu zählen Projekte wie die Außenanlagen der Ernst-Barlach-Schule, die Seebadeanstalt, die Erneuerung der Domhalbinsel, der Neubau des Aqua-Siwa, die Erneuerung der Bücke am Kleinbahndamm ebenso wie die fachliche Begleitung Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden B-Pläne für Gebiete wie Neu-Vorwerk, den Otto-Becker-Weg und den ehemaligen Güterbahnhof.

3. Externe Beauftragungen und Qualitätssicherung

Planungs- und Bauleistungen werden teilweise an externe Ingenieurbüros oder Erschließungsträger vergeben. In den letzten Jahren ist jedoch eine **Qualitätsminderung externer Leistungen** festzustellen, was eine intensivere Kontrolle, Prüfung und fachtechnische Abnahme durch die Verwaltung erforderlich macht.

Dieser zusätzliche Kontroll- und Abstimmungsaufwand bindet erhebliche personelle Ressourcen.

4. Steigende Anforderungen an Barrierefreiheit und Stadtgestaltung

Der demografische Wandel und die Arbeit des Senioren- und Inklusionsbeirates führen zu **erhöhten Anforderungen an Barrierefreiheit** und damit an die technische und planerische Umsetzung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die **Gestaltungsqualität und Pflege** des öffentlichen Raums, was zusätzliche Planungs- und Koordinierungsleistungen erforderlich macht.

5. Neue Aufgabenfelder und Abstimmungsprozesse

Seit 2018 ist der Fachdienst in das Verfahren **VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte)** eingebunden. Hierfür ist eine enge Abstimmung mit dem Fachdienst Verkehrsordnung erforderlich.

Darüber hinaus erfolgt eine regelmäßige Beteiligung des Fachdienstes bei der **Genehmigung von Einzelbaumaßnahmen, Aufgrabungen, Grundstückszufahrten und verkehrsrechtlichen Anordnungen**.

Die anhaltende Bautätigkeit führt zu einer erheblichen **Zunahme der Bearbeitungsfälle**.

Überdies ist der Fachdienst im Rahmen von **UI- und UA-Verträgen** auch für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten zuständig. Hier ist die Stadt gegenüber dem Landesbetrieb als Ansprechpartner und ausführende Stelle eingebunden.

Die Einführung des Baumkatasters hat den Arbeitsaufwand weiter erhöht, da nun alle Bäume detailliert kontrolliert werden müssen. Aktuell sind über 5500 Bäume in der kontinuierlichen Kontrolle und verkehrssichernden Pflege, etwa 140 Bäume benötigen die Stellungnahme eines externen Gutachters, und rd. 90 Bäume müssen gefällt werden. Diese Maßnahmen sind administrativ aufwendig und machen allein etwa 30 % der Arbeitszeit einer Stelle aus.

6. Finanzielle Auswirkungen und langfristige Perspektive

Das Infrastrukturvermögen der Stadt wurde in der Eröffnungsbilanz mit **16.888.731,76 €** bilanziert und unterliegt einer jährlichen Abschreibung von rund **1 Mio. €**.

Anlage 10: Fachdienst Tiefbau (Stellen Nr. 113 + 114)

Die derzeitige Erneuerungsrate der Straßen (z. B. 0,09 km in 2020, 0,103 km in 2021, 0,184 km in 2024 und 0,296 km in 2025) ist unzureichend, um den Werteverzehr auszugleichen. Bei gleichbleibendem Tempo würde eine Straße wie die 2021 sanierte **Domstraße** rechnerisch erst nach über **600 Jahren** wieder erneuert – obwohl die durchschnittliche Nutzungsdauer gemäß RStO lediglich **30 Jahre** beträgt.

Ohne eine **Erhöhung der Investitionen** und entsprechende **personelle Verstärkung** ist mit einem vollständigen Werteverfall des Infrastrukturvermögens innerhalb der nächsten 16 Jahre zu rechnen.

Die Substanz der Grünflächen, Spielplätze, Schulhöfe und Stadtbäume ist ebenso stark beeinträchtigt. Es besteht ein Unterhaltungsstau, der sich in Gefährdungen durch umstürzende Bäume bei Extremwetter zeigt. Die Bevölkerung hat zunehmend Ängste vor solchen Gefahren, was zusätzlichen Zeitaufwand für Aufklärungsarbeit bedeutet. Kapazitäten für die Planung und Ausschreibung von Baumneupflanzungen fehlen.

Nur durch ausreichende Planungskapazitäten und bauliche Umsetzung kann die Substanz langfristig gesichert werden.

7. Schlussfolgerung und Erforderlichkeit der Stellenanpassung

Die dargestellten Entwicklungen führen zu einer deutlichen **Zunahme der Arbeitsbelastung, der fachlichen Anforderungen und der Verantwortung** im Fachdienst Tiefbau. Durch ein externes Organisationsgutachten der Fa. BSL wurde der aktuelle Personalbestand als **nicht ausreichend** bewertet.

Für die ordnungsgemäße Erfüllung der bestehenden Aufgaben sind **mindestens drei zusätzliche Ingenieurstellen** erforderlich. Für die o.a. absehbaren Aufgaben sind noch weitere Stellen erforderlich. Nur durch eine entsprechende Anpassung des Stellenplans kann die Stadt Ratzeburg ihrer Verpflichtung als Straßenbaulastträger dauerhaft nachkommen, die Verkehrssicherheit gewährleisten und die Qualität der städtischen Infrastruktur sichern.

Fazit:

Die Aufgabenfülle und Komplexität im Fachdienst Tiefbau haben sich in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Eine personelle Verstärkung ist zwingend notwendig, um

- die gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt zu erfüllen,
- das Infrastrukturvermögen zu erhalten,
- Investitionen effizient umzusetzen und
- die Bürgerzufriedenheit zu sichern.

Als Straßenbaulastträger und Eigentümer der öffentlichen Flächen ist die Stadt verpflichtet (Amtspflicht) nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) die Verkehrssicherheit der öffentlichen Straßen zu überwachen und zu gewährleisten (Verkehrssicherungspflicht). Dies gilt natürlich auch für den Baumbestand der Stadt Ratzeburg. Es handelt sich hierbei um eine hoheitliche und ständige Aufgabe.

Vor Einführung des digitalen Baumkatasters wurde davon ausgegangen, dass die Stadt Ratzeburg rd. 8.000 verkehrssicherheitsrelevante Bäume besitzt. Diese Zahl kann nach aktuellem Stand und unter Hinzuziehung neuer Erkenntnisse nicht mehr bestätigt werden. Seit Einführung des digitalen Baumkatasters sind insgesamt rd. 5.500 Bäume erfasst worden. Für alle rd. 230 Straßen und Wege mit angrenzenden Grün- und Parkflächen ist von insgesamt 9.000 bis 9.500 Bäumen auszugehen. Zusätzlich sind noch Einzelbäume in Rand- und Wegebereichen der Forst- und Gehölzflächen einzurechnen, welche eine hohe Verkehrssicherheitsrelevanz besitzen. Bei Waldrändern und Gehölzflächen im Grenzbereich von Schulen, Kinderspielflächen oder Wohngebieten mit verkehrssicherheitsrelevanten Einzelbäumen ist von weiteren 1.000 zu kontrollierenden Bäumen auszugehen.

Bei einer Gesamtanzahl von 10.000 bis 10.500 zu kontrollierenden Einzelbäumen ergibt sich ein Zeitaufwand nur für die reine Regelkontrolle von rd. 1.225 Stunden/ Jahr netto. Hierbei sind weder Fahrzeiten, Fotos, Auswertungen oder Nachbereitungszeiten noch die Beauftragung von Zusatzgutachten und Pflegemaßnahmen o. ä. berücksichtigt. Weiterhin ist ein steigender Aufwand in der Baumkontrolle zu erwarten, der durch veränderte klimatische Bedingungen (Zusatzkontrollen nach Extremwetterereignissen), das Alter der Bäume und zahlreiche Baumbeschädigungen der letzten Jahrzehnte bei den Straßenbäumen begründet ist.

Die hier beschriebene reine Baumkontrolle ist von der Baumpflege vollständig zu unterscheiden und abzugrenzen. Das im Anhang befindliche Schema der FLL-Baumkontrollrichtlinie zeigt in den grünen Bereichen die reine Aufgabe Baumkontrolle, was ungefähr dem in der untenstehenden Stellenbeschreibung angegebenen Zeitanteil von 84 % netto, entspricht. Die zusätzlich notwendige Administration, Beauftragung, Kontrolle und Organisation von weiteren Maßnahmen, in der Abbildung blau und braun dargestellt, entsprechen Zeitanteilen von 30 %.

Da hierdurch 1,14 Vollzeitstellen benötigt würden, sich 0,14 Stellenanteile aber nicht besetzen lassen, wird der Zeitanteil für die Durchführung der Baumkontrollen zunächst bei 70 % belassen. Die Besetzung der Stelle und die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung bleiben abzuwarten.

Das gesamte Schema lässt sich nicht entkoppeln und einzeln betrachten bzw. getrennt beauftragen (extern durch Dritte). Dies hätte negative Auswirkungen. Ließe man sich z.B. die Kosten für die reine Baumkontrolle anbieten, dann wären die Folgekosten für die Baumuntersuchungen völlig unabsehbar. Man kann die Baumkontrolle und die Baumuntersuchung zusammen in fachlich kompetente Hände einer Firma legen, hätte dann aber immer noch alle administrativen Aufgaben in der eigenen Verantwortung (Abstimmung mit dem Kreis, Beauftragung der weiteren Maßnahmen etc. und kann dabei ebenso wenig die Kosten kalkulieren. In beiden Fällen sind die jährlichen Kosten weit höher als die zu veranschlagenden Personalkosten bei Beschäftigung einer entsprechenden Fachkraft.

Der wesentlichste Aspekt für den zusätzlichen Personalbedarf ist aber die Bearbeitung der organisatorischen Aufgaben durch den Stelleninhaber: Die verantwortungsvolle, rechtssichere und kontinuierliche Bearbeitung der verkehrssicherheitsrelevanten Aufgaben. Zusätzlich anfallende Arbeiten für die Stelle sind Unterhaltungs- und Kontrollaufgaben, ähnlich denen eines Straßenkontrollieurs im Bereich Tiefbau. Die Aufgaben sind z.B. die Überwachung von Baumschutz auf Baustellen (wird immer wichtiger), Baumkontrollen nach Veranstaltungen, die Bearbeitung von Baumbeschädigungen (Anfahrsschäden, Vandalismus etc.).

Die Aufgaben für die 39 Wochenarbeitsstunden umfassende Stelle gestalten sich wie folgt:

Anlage 11: Baumkontrollen (Stelle Nr. 116)

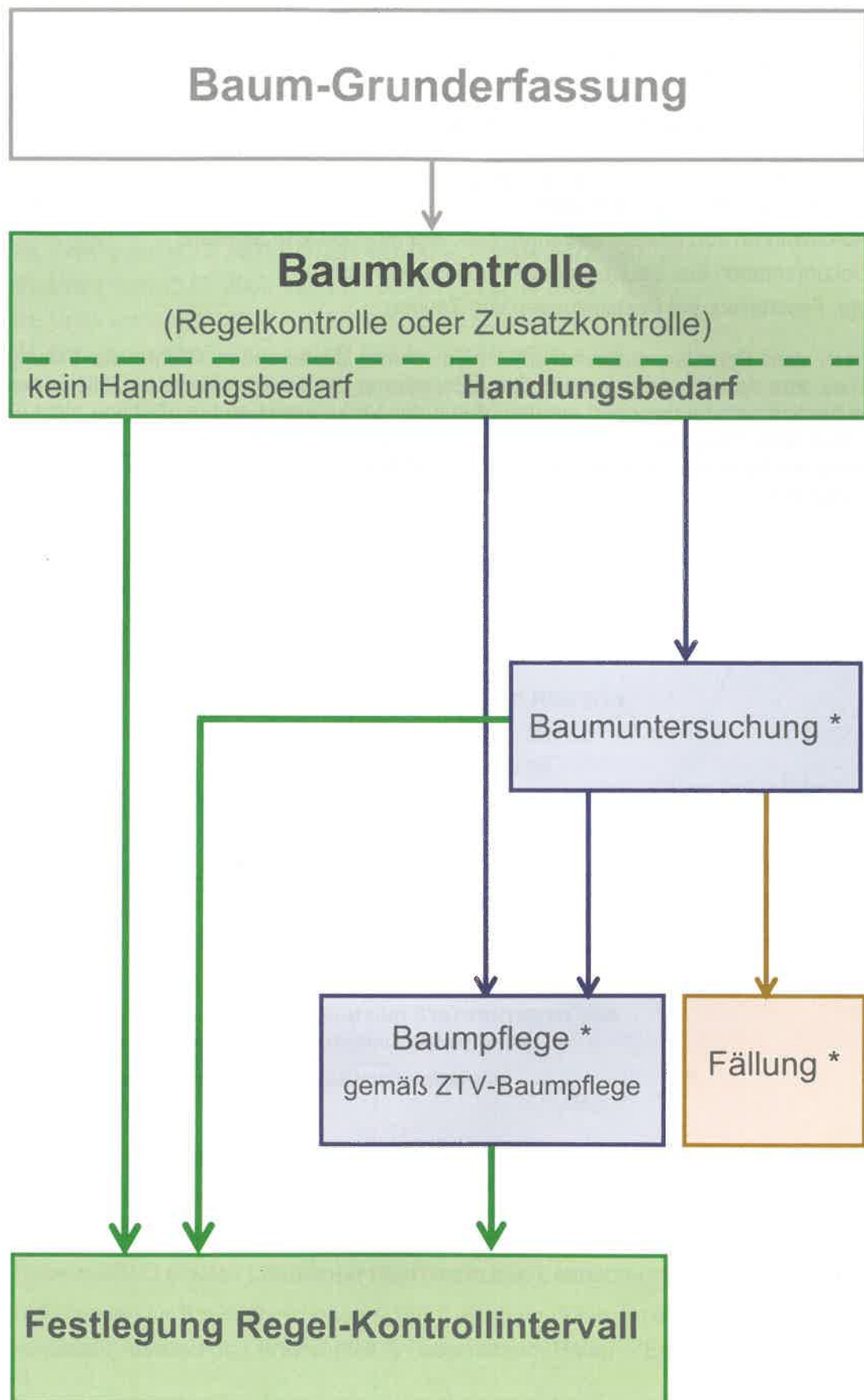
Nr.	Aufgabe	Zeitanteil
1	Durchführung der Baumkontrolle Kontrolle der städtischen Bäume nach FLL-Richtlinie unter Beachtung der Verkehrssicherung - Baumkontrolle vom Boden aus mit einfachen Hilfsmitteln unter Berücksichtigung der FLL-Kontrollrichtlinie (Sichtkontrollen im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich) - Begutachtung der Bäume auf Schäden und Schadenssymptome, ggf. Durchführung einer damit einhergehenden Untersuchung und Festlegung notwendiger Pflegemaßnahmen - Baumersterfassung - Regelkontrolle und Einpflegen der Daten in das Baumkataster - Erfassung der Feststellungen und Dokumentation von Schadensbearbeitungen im Baumkataster - Regelmäßige Pflege des Baumkatasters als Fachschale im System Infograph - Weiterleitung der Feststellungen an den Grünbereich des städtischen Bauhofs - Beauftragung von Drittfirmen - Bearbeitung von Bürgeranfragen und –anliegen zu städtischen Bäumen - Koordination der Pflegemaßnahmen des Beförsterungsvertrages - Überwachung der Wegemaßnahmen im Stadtforstbereich - Sicherstellung des Natur- und Artenschutzes	70 % (84 %)
2	Fremdvergaben - Mitwirkung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen, für Vergaben nach VgV und UVgO; Prüfung von Aufmaßen und Stundenberichten - Fachliche Prüfung der Rechnungen - Überprüfung der Baustellenabsicherung nach STVO und RSA - Überprüfung und Dokumentation von Aufgrabungsarbeiten und Vermeidung von Schäden im Wurzelbereich	5 %
3	Fachliche und organisatorische Disposition der Grünanlagen Organisatorische Aufgaben des Grünpflegebereiches: - Unterstützung des Sachgebietsleiters bei der Erstellung von Pflanz- und Gießplänen - Mitwirkung beim Aufbau eines Grünflächenkatasters incl. Erstellung Pflegeklassen- und Zeitplänen - Mithilfe bei der Festlegung der Auftragserteilung und -abwicklung der Pflegearbeiten im Grünbereich - Kontrolle der Baustellen und der Arbeitsqualität - Teilnahme an Baubesprechungen - Anfertigung von Zeichnungen und Skizzen - Abstimmungen über Schnittstellen zu Waldflächen Disposition und Bauaufsicht: Mithilfe bei der: - Erstellung von Regel- und Pflanzplänen,	20 %

Anlage 11: Baumkontrollen (Stelle Nr. 116)

	- Festlegung und Prüfung der Arbeitszeitrichtwerte, - Ausfertigung von Arbeitsanweisungen, - Prüfung von Aufmaßen - Kontrolle der Arbeitsstellen - Prüfung der fachtechnisch korrekten Ausführung der erteilten Arbeitsaufträge nach ZTV und DIN - Überprüfung der Baustellenabsicherung nach STVO und RSA	
4	Beschaffung und Vergaben von Material - Bestellung von Bäumen und Pflanzen, Überprüfung der geforderten Lieferqualität	5 %

Die Stelle des Baumkontrolleurs ist derzeit im Stellenplan des Wirtschaftsbetriebes verortet, so dass die wesentlichen der beschriebenen Tätigkeiten zu Arbeitsvorgang 1 von einem Mitarbeiter des städtischen Bauhofs wahrgenommen werden. Aufgrund der notwendigen Trennung von Baumkontrolle und Baumpflege sowie der oben beschriebenen, zusätzlichen Aufgaben einer solchen Stelle muss die Baumkontrolle unbedingt im Fachbereich 6, bei der Auftraggeberin der Baumpflege, angesiedelt werden. Die Stelle kann dann aus dem Stellenplan der Wirtschaftsbetriebe herausgenommen werden.

(Siehe hierzu Anlage Nr. 12 – FLL-Schema)



* bei Bedarf Abstimmung/Genehmigung durch Fachämter (z. B. bezüglich Artenschutz/Denkmalschutz)

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 30.10.2025

SR/BeVoSr/190/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	11.11.2025	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Payenda, Said Ramez

FB/Aktenzeichen:

Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2026

Zielsetzung: Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,
der **Hauptausschuss** empfiehlt
und die **Stadtvertretung** beschließt,

die Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 in der vorgelegten – *und sich aus der Beratung ergebenden* – Fassung.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 30.10.2025

Koop, Axel am 30.10.2025

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg hat gemäß 77 Absatz 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Laut § 75 Absatz 1 GO, ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Sie ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen (§ 75 Absatz 2 GO). Die Steuerung des Haushalts bzw. der Budgets soll auf der Grundlage des Leitbildes und der strategischen Ziele der Stadt Ratzeburg erfolgen. Das Hauptziel ist neben der Verbesserung der Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner die „Sicherstellung der

kommunalen Aufgaben unter Berücksichtigung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts“. Gemäß § 75 Absatz 3 GO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich findet bei einer Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung gemäß § 26 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung) im Ergebnisplan statt. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für den Haushalt 2026 einschließlich mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2027 - 2029 wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.

Daraus ergibt sich für die Haushaltsplanung 2026 folgendes Bild:

1. Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge:	41.981.100 €
Gesamtbetrag Aufwendungen:	47.280.800 €

Damit weist der Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag (= Zuschussbedarf) in Höhe von 5.299.700 € aus. Somit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Zugleich weist die mittelfristige Ergebnisplanung für den Betrachtungszeitraum 2027 bis 2029 ebenfalls Jahresfehlbeträge aus.

2. Finanzplan

a) laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen:	40.947.400 €
Gesamtbetrag Auszahlungen:	44.193.100 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf (-) 3.245.700 €.

b) Investitionstätigkeit / Kreditaufnahme

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.316.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne Tilgung von Krediten)	8.576.300 €

Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von (-) 7.260.200 €, der den rechnerischen Gesamtbetrag für Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darstellt (= Kreditobergrenze).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung beträgt 818.400 €.

c) Finanzmittelfehlbetrag

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.245.700 €

Saldo aus Investitionstätigkeit

- 7.260.200 €

Somit beträgt der Finanzmittelfehlbetrag - 10.505.900 €. Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt über Kreditaufnahmen. Der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss je nach Bedarf über kurzfristige Kassenkredite gedeckt werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) beläuft sich aktuell auf 7.050.000 € und gliedert sich wie folgt:

Maßnahme	2027	2028	2029
126010.0019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	270.000 €		
126010.0023.783100 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt	460.000 €		
126010.0085.785100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	850.000 €		
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald	900.000 €		
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2.300.000 €		
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangensstraße	800.000 €	200.000 €	200.000 €
541010.0104.785200 Bau- u. Planungskosten Dermin	120.000 €		
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	700.000 €		
543010.0112.785200 LSA Schmilauer/Danziger Straße	250.000 €		
Gesamtbetrag	6.650.000 €	200.000 €	200.000 €
	7.050.000 €		

Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,05 Mio. € werden für 2027 bereits eine Vielzahl an Maßnahmen, die über Kredite im Folgejahr finanziert werden müssen, vorgegeben; in gewisser Hinsicht liegt damit bereits eine Priorisierung für das Folgejahr vor. Ob in dieser Höhe neben dem bereits hohen Kreditvolumen in 2026 (rd. 7,2 Mio. €) eine Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung gegeben ist, scheint fraglich; die Gesamthöhe der genehmigungspflichtigen Teile beläuft sich aktuell auf rd. 14,25 Mio. €

Die Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Weltgeschehen, bleibt abzuwarten inwieweit sich diese als verlässlich herausstellen. Nachträgliche Änderungen im Zuge der abschließenden Festsetzung des Finanzausgleichs können von daher nicht ausgeschlossen werden. Die regionalisierten Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2026 liegen zum heutigen Tag (30.10.2025) noch nicht vor und sind daher im Entwurfshaushalt nicht enthalten.

Die erhöhten Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 führten dazu, dass der Stadt Ratzeburg rund 1,1 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2025 zufallen. Zusätzlich erhöhen sich durch die vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage die Anteile der Stadt Ratzeburg um rund 1,4 Mio. EUR.

Die Personalaufwendungen wurden seitens der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK) ermittelt; dabei wurden tarifrechtliche Steigerungen berücksichtigt. Die zusätzlichen Stellen im Stellenplan 2026 sind hier nicht berücksichtigt worden.

Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren des Haushaltsjahres 2026 (auch Nachtragshaushalte) ist grundsätzlich das Vorliegen des Jahresabschlusses 2024 erforderlich. Über die bedingte aufsichtliche Duldung von Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden sowie bei Ämtern die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport im Einzelfall. Die Stadt Ratzeburg hat am 27.10.2025 einen diesbezüglichen Antrag bei der Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg gestellt. Ein Abwarten bis zur formellen Vorlage des Jahresabschlusses 2024 würde zu erheblichen Nachteilen führen. Denn ohne Haushaltsbeschluss 2026 wäre die Stadt auf die vorläufige Haushaltsführung beschränkt; notwendige (neue) Investitionen könnten nicht begonnen werden. Ebenso wären finanzielle Nachteile zu erwarten, da Fördermittelfristen (Antragstermine) zum Teil einen Ratsbeschluss zur Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils erfordern. Beispielhaft ist hier das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu nennen. Für die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundesprogramms wird demnach ein Ratsbeschluss benötigt, aus dem hervorgeht, dass das entsprechende Gremium die Einreichung einer Projektskizze billigt. Zudem ist bei Auswahl des Projekts bis zum 31.01.2026 ein Haushaltsbeschluss beizufügen, mit dem die Bereitstellung des kommunalen Finanzierungsanteils nachgewiesen wird.

Der Antrag auf aufsichtliche Duldung des Haushaltsbeschlusses 2026 wurde mit der Bitte um Zustimmung an das Innenministerium weitergeleitet, jedoch in Teilen abgelehnt. Das Ministerium fordert bis zum 31. März 2026 die Vorlage des Jahresabschlusses 2024 (unverändert), jedoch dürfe eine Genehmigungsentscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde über den Haushalt 2026 erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2024 erfolgen. Insofern ist eine Beschlussfassung über den Haushalt 2026 zulässig und auch geboten, obgleich der Fachdienst Finanzen nunmehr mit oberster Priorität an der zeitnahen Vorlage des (ungeprüften) Jahresabschlusses 2024 arbeitet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

1. Entwurfshaushalt 2026 mit folgenden Bestandteilen:

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026
- Produktrahmenplan und Budgets
- Vorbericht
- Ergebnisplan 2026 sowie Teilpläne
- Finanzplan 2026 sowie Teilpläne
- Investitionsübersicht 2025 bis 2029
- Anlage zum Finanzplan – Berechnung der Kreditobergrenze
- Einzelerläuterungen (Ergebnisplan und Investitionsübersicht)

Ö 18



STADT RATZEBURG



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2026

1. Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.981.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.280.800 €
einem Jahresergebnis von	- 5.299.700 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.947.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.193.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.576.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.394.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.260.200 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.050.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	101,38 Stellen

§ 3

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets FB Zentrale Steuerung, FD Finanzen, FB Bürgerdienste, FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren, FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Ratzeburg, __.12.2025

Stadt Ratzeburg

Bürgermeister

Graf

Der Bürgermeister

Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVObI. Schl.-H., 2025 Nr.121), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 01.01.2025 (BGBl. I, 2024 I Nr. 323) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 08.12.2025 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	544 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Ratzeburg, __.12.2025

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(L. S.)

Graf
Bürgermeister

Stadt Ratzeburg

Produktrahmenplan

Übersicht über die gebildeten Budgets



Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
1			Zentrale Verwaltung			
	11		Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -Service			
		111010	Gemeindeorgane	Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet) Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo) Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates Dorfvorstände/ Ortsteile Ehrenamt kommunale Verbände	000	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111030	Zentrale Dienste	Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung) Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit) Datenschutz zentrale Serviceleistungen Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. (Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Verwaltungsliteratur)	020, 022, 080, 700	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111035	Personalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	080	PR-Vorsitzender, Frau Stolz
		111036	Gesamtpersonalrat	Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten	081	PR-Vorsitzender, Herr Grimm
		111040	Gleichstellungsbeauftragte	Verwirklichung von Gleichstellung der Frauen	025	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Koop
		111050	Haushalt & Controlling	Kämmereiverwaltung, Finanzplanung, Doppik, Haushalt und Abgaben, Controlling, Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge	030, 701, 790	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		111060	Stadtkasse	Kassenwesen und Buchhaltung	030	FD 2 (Finanzen), Frau Luitjens
		111070	Steuern und Abgaben	Steuerverwaltung	034	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		111075	IT/technische Einrichtungen	Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen, wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.	020	FB 1 (Zentrale Steuerung und Finanzen), Herr Röhrup
		111080	Bauverwaltung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren	600	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Ausübung von Vorkaufrechten und Bestellung von Erbbaurechten. <i>(Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)</i> Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die <u>nicht</u> einem speziellen Bereich zugeordnet werden können (z. B. Rathaus) <i>Die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z. B. Feuerwache unter 126010)</i>	020, 035, 821, 880	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	12		Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen			
		121010	Statistik und Wahlen	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren Statistiken	050	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	122		Ordnungsangelegenheiten			
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffien, Nachlass, Bestattungen, Schornsteinfegerangel., Fischereischeine, Ordnungswidrigkeiten, Aufgaben der Meldebehörde (auch öffentlich-rechtliche Namensänderungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs inkl. Verwaltungsaufgaben und Ausstattung des Personals	110	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung	050	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	126		Brandschutz			
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude	130	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	128		Katastrophenschutz			
		128010	Katastrophenschutz	Durchführung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall.	140	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
2			Schule und Kultur			
	21		Schulträgeraufgaben			
		217	Gymnasien, Kollegs			
		217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit	230	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	22		Schulträgeraufgaben			
	24		Schulträgeraufgaben			
		241	Schülerbeförderung			
		241010	Schülerbeförderung	örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten	290	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	243		sonstige schulische Aufgaben			
		243010	allgemeine Schulverwaltung	Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)	200, 211, 270, 2812, 295	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	25		Kultur und Wissenschaft			
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		252010	Stadtarchiv	Aufbau und Pflege des historischen Gemeindearchivs	3211	Stadtarchivar, Herr Lopau
		252020	Ernst-Barlach-Museum	Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums	3212	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	26		Kultur und Wissenschaft			
		262	Musikpflege			
		262010	Musikpflege	Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur	331	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	27		Kultur und Wissenschaft			
		271	Volkshochschulen			
		271010	Volkshochschule (VHS)	Unterstützung und Förderung der Volkshochschule	350	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	272		Büchereien			
		272010	Stadtbücherei	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliothekssachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur	352	FB 1 (Zentrale Steuerung), Büchereileitung, Frau Stolz

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	28		Kultur und Wissenschaft			
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	Multifunktionale Nutzung des Gebäudes und der Außenflächen für Kultur- und Bildungszwecke, zurzeit Pestalozzischule, Volkshochschule, Kreismusikschule	300	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	z.B. Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung Künstler, Gemeindechroniken, Veranstaltungen, Kulturdenkmäler und Museen	360	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
3			Soziales und Jugend			
	31		Soziale Hilfen			
	311		Grundversorgung und Hilfen			
		311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Personalkosten Mitarbeiter des Fachbereiches für soziale Hilfen	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Personalaufwendungen ARGE	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	315		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Bereitstellung von Unterkünften für Ältere	NEU	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr	435	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Räumlichkeiten zur temporären Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen im Rahmen der Gefahrenabwehr	435	FB 6 (Bürgerdienste), Herr Wolf
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	Migrationsarbeit, Vorhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten	4361	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände, finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände	470	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
	35		Soziale Hilfen			
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		351010	Wohngeld	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung.	400	FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4641	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361020	KiTa Zipelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4642	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4643	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4644	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
		361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)	Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft	4645	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361060	Kindertagespflege	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege	4646	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder	Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergräten, Krippen, horten und in Tagespflege (SQKM-Beitrag)	4647	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		362	Jugendarbeit			
		362010	Kinder- und Jugendarbeit	inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung und sonstige Veranstaltungen, auch Jugendsozialarbeit, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz	4514, 4515	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365010	Kindergarten Domhof	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der städtischen Flächen	4640	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags		FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		366010	Ratzeburger Jugendzentren	Betrieb des Jugentreffs unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel.	4601, 4602	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums	463	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
4			Gesundheit und Sport			
	42		Sportförderung			
		421	Förderung des Sports			
		421010	Allgemeine Förderung des Sports	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände	550	FB 4 (Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren), Frau Colell
		424	Sportstätten und Bäder			
		424000	Sportstätte am Fuchswald	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes sowie der Sporthalle	231	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
		424010	Sportplatz Riemannstraße	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Sportplatzes	560	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
		424020	Ruderakademie	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport	551	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
		424030	Öffentliche Badestellen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese sowie am Hallenbad Aqua Siwa	570, 571	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
5			Gestaltung der Umwelt			
	51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, allgem. Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung ect., Planfeststellungsverfahren Bauakten	610	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Frau Koop
	52		Bauen und Wohnen			
		522	Wohnbauförderung			
		522010	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauprogramme, Förderung Wohnungsbau, auch Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen	620	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
	54		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
		541	Gemeindestraßen			
		541010	Gemeindestraßen	Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung (inkl. Buswartehäuschen)	630	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		542	Kreisstraßen			
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	650	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		543	Landstraßen			
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	660	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		544	Bundstraßen			
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	Aufrechterhaltung eines sicheren und funktionellen Verkehrsnetzes durch Kontrollen, Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Teileinrichtungen der Straßen außerhalb der Fahrbahn	660	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		547	ÖPNV			
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs	830	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
	55		Natur- und Landschaftspflege			
		551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, dazu gehören u.a. öffentliche Grünflächen, Knicks, naturbelassene Flächen; auch Naturlehrpfade	580, 590, 592	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		551011	Kinderspielplätze	Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	468	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		551020	Kleingartenwesen	Verwaltung von Kleingartenanlagen sowie finanzielle Unterstützung	591	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale	Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern (z. B. am Röpersberg)	360	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		555	Land- und Forstwirtschaft			
		555010	Stadtforsten	Bewirtschaftung der Stadforsten sowie Bau- und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)	855	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel
		555020	Wander- und Wirtschaftswege	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege	855	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Schnabel

Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die Zuordnungsvorschriften	ehemaliger UA	Fachbereich
	56		Umweltschutz			
	561		Umweltschutzmaßnahmen			
		561010	Umweltschutz	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben sowie Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes	630	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf
	57		Wirtschaft und Tourismus			
	571		Wirtschaftsförderung			
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Entwicklung von Konzepten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben, Kontaktpflege, Gutachten	790	Bürgermeister/ Werkleiter
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugend- und Sportheims in der Riemannstraße	4602	FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Möller
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	Förderung der Altenhilfe im Stadtgebiet, insbesondere Unterhaltung und Betrieb bzw. Verpachtung des Altenheims "Hospital zum Heiligen Geist"	891	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des fotografischen Nachlasses des verstorbenen Journalisten Hans-Jürgen Wohlfahrt, für die Nachwelt zu bewahren und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.	892	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
6			Zentrale Finanzleistungen			
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung	900	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen	910, 830	FD 2 (Finanzen), Herr Payenda

Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	TH 1 (FB Zentrale Steuerung)	111010	Gemeindeorgane
		111030	Zentrale Dienste
		111035	Personalrat
		111036	Gesamtpersonalrat
		111040	Gleichstellungsbeauftragte
		111075	IT/technische Einrichtungen
		252010	Stadtarchiv
		272010	Stadtbücherei
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
2	TH 2 (Fachdienst Finanzen)	111050	Haushalt & Controlling
		111060	Stadtkasse
		111070	Steuern und Abgaben
		522010	Wohnungsbauförderung
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	TH 3 (FB Bürgerdienste)	121010	Statistik und Wahlen
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
		128010	Katastrophenschutz
		311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4	TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	351010	Wohngeld
		217010	Lauenburgische Gelehrtenschule
		241010	Schülerbeförderung
		243010	allgemeine Schulverwaltung
		262010	Musikpflege
		271010	Volkshochschule (VHS)
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)
		361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg
		361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)
		361060	Kindertagespflege
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder
		362010	Kinder- und Jugendarbeit
		365010	Kindergarten Domhof
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft
		366010	Ratzeburger Jugendzentren
		421010	Allgemeine Förderung des Sports

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
6	TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	111080	Bauverwaltung
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		252020	Ernst-Barlach-Museum
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM
		424000	Sportstätte am Fuchswald
		424010	Sportplatz Riemannstraße
		424020	Ruderakademie
		424030	Öffentliche Badestellen
		511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
		541010	Gemeindestraßen
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen
		551011	Kinderspielplätze
		551020	Kleingartenwesen
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale
		555010	Stadtforsten
		555020	Wander- und Wirtschaftswege
		561010	Umweltschutz
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße
		511020	Marktplatz
10	Personalaufwendungen		
20	Bewirtschaftung / Unterhaltung		

Übersicht über die gebildeten Budgets (Stadt Ratzeburg)			
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
1	TH 1 (FB Zentrale Steuerung)	111010	Gemeindeorgane
		111030	Zentrale Dienste
		111035	Personalrat
		111036	Gesamtpersonalrat
		111040	Gleichstellungsbeauftragte
		111075	IT/technische Einrichtungen
		252010	Stadtarchiv
		272010	Stadtbücherei
		571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
2	TH 2 (Fachdienst Finanzen)	111050	Haushalt & Controlling
		111060	Stadtkasse
		111070	Steuern und Abgaben
		522010	Wohnungsbauförderung
		547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
		573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
		573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung
		611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	TH 3 (FB Bürgerdienste)	121010	Statistik und Wahlen
		122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122030	Personenstandswesen/ Standesamt
		126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
		128010	Katastrophenschutz
		311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		312010	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4	TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren)	351010	Wohngeld
		217010	Lauenburgische Gelehrtenschule
		241010	Schülerbeförderung
		243010	allgemeine Schulverwaltung
		262010	Musikpflege
		271010	Volkshochschule (VHS)
		315100	Soziale Einrichtungen für Ältere
		331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)
		361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
		361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
		361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg
		361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)
		361060	Kindertagespflege
		361070	Tageseinrichtungen für Kinder
		362010	Kinder- und Jugendarbeit
		365010	Kindergarten Domhof
		365020	Kindergärten in externer Trägerschaft
		366010	Ratzeburger Jugendzentren
		421010	Allgemeine Förderung des Sports

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne	
6	TH 6 (FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	111080	Bauverwaltung
		111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		252020	Ernst-Barlach-Museum
		281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
		281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
		315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
		366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM
		424000	Sportstätte am Fuchswald
		424010	Sportplatz Riemannstraße
		424020	Ruderakademie
		424030	Öffentliche Badestellen
		511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
		541010	Gemeindestraßen
		542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
		544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen
		551010	öffentliche Park- und Grünanlagen
		551011	Kinderspielplätze
		551020	Kleingartenwesen
		553020	Ehrengräber und Ehrenmale
		555010	Stadtforsten
		555020	Wander- und Wirtschaftswege
		561010	Umweltschutz
		573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße
		511020	Marktplatz

Stadt Ratzeburg

Haushaltsvorbericht nach amtlichem Muster (§ 6 GemHVO)



Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein- wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
	1		2	3	4	5	6	7
Ist	2022	14.555	4.045	0	852	3.193	219,37	0
Ist	2023	14.842	3.215	0	830	2.385	160,69	0
Ist	2024	14.844	2.437	0	698	1.739	117,15	2.051
Plan	2025	14.844	1.739	9.102 *	549	10.292	693,34	0
Soll im Haushaltsjahr		14.844	10.292	7.260	818	16.734	1.127,32	
Soll	2027	14.844	16.734	8.939	1.057	24.616	1.658,31	
Soll	2028	14.844	24.616	3.535	1.403	26.748	1.801,94	
Soll	2029	14.844	26.748	4.918	1.561	30.105	2.028,09	

* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 (3.000.000 €)

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt *	In das Folgejahr übertragen		<u>Nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	8.859	0	0	0	0	0
2025	6.102	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	7.260					
2027	8.939					
2028	3.535					
2029	4.918					

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1	2	3	4	5	6
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsjahr 2026	6.650 €	200 €	200 €	0 €	0 €
Summe ³	6.650 €	200 €	200 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	8.940 €	3.535 €	4.918 €	n.n	n.n

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätz- lich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2027	2028	2029	2023	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	270.000 €				
126010.0023.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab	460.000 €				
126010.0085.783100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	850.000 €				
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	900.000 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2.300.000 €				
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	800.000 €	200.000 €	200.000 €		
541010.0104.785200 Bau- u. Planungskosten Dermin	120.000 €				
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	700.000 €				
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	250.000 €				
Gesamtbetrag	6.650.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	7.050.000 €				

Stadt Ratzeburg

Gesamtergebnisplan 2026 nach amtlichen Muster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.924,85	19.769.200,00	19.066.600	19.519.200	19.915.700	20.317.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656.084,04	10.519.000,00	9.453.200	9.667.700	9.960.500	10.189.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	142.448,14	137.700,00	20.300	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.820,01	511.700,00	526.400	513.900	499.400	499.400
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.979,50	1.519.500,00	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874.008,84	9.270.300,00	9.518.100	9.527.700	9.460.200	9.493.200
45	07	+ sonstige Erträge	1.372.868,84	1.568.600,00	843.100	843.100	843.100	843.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.127.134,22	43.296.000,00	40.712.900	41.359.300	41.966.800	42.603.800
50	11	Personalaufwendungen	7.770.160,37	7.817.800,00	8.120.500	8.211.700	8.304.000	8.397.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.338.889,54	10.892.700,00	10.828.200	10.922.200	11.083.400	11.138.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.795.347,09	2.951.800,00	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
53	15	+ Transferaufwendungen	16.976.961,19	18.047.400,00	19.732.500	19.895.300	20.248.700	20.617.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.705.024,16	5.884.000,00	5.264.100	5.418.600	5.439.400	5.232.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.586.382,35	45.593.700,00	46.897.500	47.400.000	48.027.700	48.337.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-459.248,13	-2.297.700,00	-6.184.600	-6.040.700	-6.060.900	-5.733.200
46	19	+ Finanzerträge	1.268.139,07	1.288.200,00	1.268.200	918.500	918.300	918.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.505,93	166.900,00	383.300	620.100	898.900	980.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.181.633,14	1.121.300,00	884.900	298.400	19.400	-62.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	722.385,01	-1.176.400,00	-5.299.700	-5.742.300	-6.041.500	-5.795.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	722.385,01	-1.176.400,00	-5.299.700	-5.742.300	-6.041.500	-5.795.700
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.792.722,33	2.949.100,00	2.949.500	2.949.500	2.949.500	2.949.500
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	895.522,22	966.800,00	966.800	966.800	966.800	966.800
		Nettoabschreibungsaufwand	1.897.200,11	1.982.300,00	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700

Anzahl: 34

Ergebnisplan 2026 Stadt Ratzeburg

-2.192.300 1.015.900 -1.176.400 -5.299.700 -5.742.300 -6.041.500 -5.795.700

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111010	Gemeindeorgane	448200	01	Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	500		500	500	500	500	500
111010	Gemeindeorgane	448210	01	Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111010	Gemeindeorgane	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	114.400	-5.300	109.100	110.200	111.400	112.600	113.800
111010	Gemeindeorgane	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	148.000	5.900	153.900	155.500	157.100	158.700	160.300
111010	Gemeindeorgane	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	68.700		68.700	69.400	70.100	70.900	71.700
111010	Gemeindeorgane	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	8.200	300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
111010	Gemeindeorgane	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	30.400	2.300	32.700	33.100	33.500	33.900	34.300
111010	Gemeindeorgane	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.200	3.300	33.500	55.300	55.300	55.300	55.300
111010	Gemeindeorgane	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200	500	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
111010	Gemeindeorgane	526200	01	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	2.000		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	6.000
111010	Gemeindeorgane	529110	01	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111010	Gemeindeorgane	529120	01	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	529130	01	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	800		800	800	800	800	800
111010	Gemeindeorgane	529140	01	Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010	Gemeindeorgane	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	84.000		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
				Erträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
				Aufwendungen	510.900	7.000	517.900	546.000	550.000	554.100	558.200
				Saldo + / -	-509.100	-7.000	-516.100	-544.200	-548.200	-552.300	-556.400
111030	Zentrale Dienste	416100	00	Auflösung von Sonderposten	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
111030	Zentrale Dienste	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	200	200	200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	432100	01	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
111030	Zentrale Dienste	441100	01	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	23.000	-4.500	18.500	11.700	11.700	11.700	11.700
111030	Zentrale Dienste	441110	01	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	7.400	-1.500	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
111030	Zentrale Dienste	441120	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	16.900	-5.800	11.100	1.600	1.600	1.800	1.800
111030	Zentrale Dienste	441130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	3.100	-1.200	1.900	0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	441140	01	Mieterträge Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	9.100	9.100	19.000	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	446100	01	Erstattung Versicherungsschäden	100	4.500	4.600	100	100	100	100
111030	Zentrale Dienste	448000	01	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	52.500	-52.500	0	52.500	52.500	0	0
111030	Zentrale Dienste	448110	01	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	6.500		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
111030	Zentrale Dienste	448300	01	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	564.000		564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
111030	Zentrale Dienste	448500	01	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
111030	Zentrale Dienste	448510	01	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	14.000		14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
111030	Zentrale Dienste	448520	01	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	448530	01	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	448540	01	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	200		200	200	200	200	200
111030	Zentrale Dienste	448550	01	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
111030	Zentrale Dienste	448560	01	Erstattung Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	24.000	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	448800	01	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100		100	100	100	100	100
111030	Zentrale Dienste	458211	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	210.400	95.200	305.600	59.400	59.400	59.400	59.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111030	Zentrale Dienste	458212	01	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.900	13.400	42.300	7.500	7.500	7.500	7.500
111030	Zentrale Dienste	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	455.000	-62.200	392.800	436.900	441.300	445.800	450.300
111030	Zentrale Dienste	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	481.500		481.500	486.400	491.300	496.300	501.300
111030	Zentrale Dienste	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	25.800	-4.000	21.800	29.600	29.900	30.200	30.600
111030	Zentrale Dienste	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	95.900	-11.500	84.400	102.300	103.400	104.500	105.600
111030	Zentrale Dienste	503900	10	Künstlersozialabgabe	500		500	500	500	500	500
111030	Zentrale Dienste	504100	10	Beihilfen	25.100		25.100	25.400	25.700	26.000	26.300
111030	Zentrale Dienste	504110	10	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	65.300		65.300	66.000	66.700	67.400	68.100
111030	Zentrale Dienste	504120	01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.500		9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
111030	Zentrale Dienste	505100	01	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0		0	0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	506100	01	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0		0	0	0	0	0
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 Raumluftechnik (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	523100	01	Miete Büromaschinen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111030	Zentrale Dienste	523110	01	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	523120	01	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	65.100	800	65.900	67.300	67.300	67.300	67.300
111030	Zentrale Dienste	523130	01	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	523140	01	Mietkosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	35.000	-25.900	9.100	19.000	19.000	19.000	19.000
111030	Zentrale Dienste	523200	01	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000		14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
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	525100	01	Haltung von Fahrzeugen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	526100	01	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	526110	01	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111030	Zentrale Dienste	526200	01	Fortbildung des Personals	55.000		55.000	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	2.500
111030	Zentrale Dienste	526220	01	Ausbildung des Personals	6.400	1.000	7.400	8.700	6.700	10.100	10.100
111030	Zentrale Dienste	526230	01	EDV-Fortbildung	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111030	Zentrale Dienste	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111030	Zentrale Dienste	527110	01	Unterhaltung EDV-Anlage	113.000		113.000	115.800	106.000	107.500	109.000
111030	Zentrale Dienste	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	531800	01	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	541100	01	Personal-Nebenausgaben	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111030	Zentrale Dienste	542900	01	Beitrag kommunale Beihilfekasse	6.700		6.700	6.800	6.900	7.000	7.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111030	Zentrale Dienste	542910	01	Mitgliedsbeiträge	18.900		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
111030	Zentrale Dienste	542920	01	Vermischte Aufwendungen	300		300	300	300	300	300
111030	Zentrale Dienste	543100	01	Geschäftsaufwendungen	13.000		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	2.000
111030	Zentrale Dienste	543102	01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	10.300	6.000	16.300	3.500	12.000	3.500	12.000
111030	Zentrale Dienste	543103	01	Geschäftsaufwendungen Druckerei	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	30.000		30.000	10.500	10.500	10.500	10.500
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	24.200		24.200	25.500	25.500	25.500	25.500
111030	Zentrale Dienste	543106	01	EDV-Programmbetreuung	184.100		184.100	156.300	162.000	178.000	164.000
111030	Zentrale Dienste	543107	01	Bücher und Zeitschriften	12.000		12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
111030	Zentrale Dienste	543108	01	Postgebühren (Briefporto)	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111030	Zentrale Dienste	543109	01	Fernmeldegebühren	21.500		21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
111030	Zentrale Dienste	543110	01	Rundfunkbeiträge	1.700		1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
111030	Zentrale Dienste	543111	01	Bekanntmachungskosten	37.000		37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111030	Zentrale Dienste	543112	01	Reisekosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111030	Zentrale Dienste	543113	01	Wegstreckenentschädigung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030	Zentrale Dienste	543114	01	Cyber-Awareness	9.600		9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
111030	Zentrale Dienste	543115	01	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	0		0	0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	543116	01	Prüfung Elektrogeräte	0	500	500	500	500	500	500
111030	Zentrale Dienste	543117	01	Arbeitsmedizinische Betreuung	27.000		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	8.000
111030	Zentrale Dienste	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.000	20.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
111030	Zentrale Dienste	545200	01	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030	Zentrale Dienste	545210	01	Kostenerstattung Bezügeberechnung	57.000		57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
111030	Zentrale Dienste	571100	00	Abschreibungen	208.600	-150.400	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
				Erträge	1.229.600	84.100	1.313.700	1.053.800	1.054.800	1.003.500	1.003.500
				Aufwendungen	2.531.600	-192.500	2.339.100	2.348.600	2.296.900	2.323.900	2.332.400
				Saldo + / -	-1.302.000	276.600	-1.025.400	-1.294.800	-1.242.100	-1.320.400	-1.328.900
111035	Personalrat	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.700	100	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
111035	Personalrat	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	400	500	600
111035	Personalrat	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
111035	Personalrat	526200	01	Fortbildung des Personals	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111035	Personalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	200
111035	Personalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	500	500	1.000	500	500	500	500
111035	Personalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.400	1.500	100	100	100	100
111035	Personalrat	543110	01	Reisekosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	11.300	2.000	13.300	11.700	12.000	12.300	12.600
				Saldo + / -	-11.300	-2.000	-13.300	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111036	Gesamtpersonalrat	526200	01	Fortbildung Personalrat	6.000		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111036	Gesamtpersonalrat	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	200		200	200	200	200	200
111036	Gesamtpersonalrat	543100	01	Geschäftsaufwendungen	300		300	300	300	300	300
111036	Gesamtpersonalrat	543112	01	Reisekosten	800		800	800	800	800	800
111036	Gesamtpersonalrat	543150	01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	1.500	1.600	100	100	100	100
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.400	1.500	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
				Saldo + / -	-7.400	-1.500	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
111040	Gleichstellungsbeauftragte	526200	01	Fortbildung des Personals	1.000		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	1.500
111040	Gleichstellungsbeauftragte	542100	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.100	100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
				Saldo + / -	-7.100	-100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
111050	Haushalt & Controlling	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	213.000	8.500	221.500	223.800	226.100	228.400	230.700
111050	Haushalt & Controlling	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.000	500	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
111050	Haushalt & Controlling	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	43.400	3.000	46.400	46.900	47.400	47.900	48.400
111050	Haushalt & Controlling	531500	02	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	210.900	3.400	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
111050	Haushalt & Controlling	543100	02	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	14.000	200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
111050	Haushalt & Controlling	543110	02	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	7.000	-7.000	0	30.000	7.000	7.000	7.000
111050	Haushalt & Controlling	543120	02	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	501.300	8.600	509.900	542.900	522.900	525.900	528.900
				Saldo + / -	-501.300	-8.600	-509.900	-542.900	-522.900	-525.900	-528.900
111060	Stadtkasse	456200	02	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000		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	10.000
111060	Stadtkasse	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	169.800	7.400	177.200	179.000	180.800	182.700	184.600
111060	Stadtkasse	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	9.500	400	9.900	10.000	10.100	10.300	10.500
111060	Stadtkasse	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	36.000	3.100	39.100	39.500	39.900	40.300	40.800
111060	Stadtkasse	542900	02	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	3.900	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
111060	Stadtkasse	543100	02	Kontogebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Erträge	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
				Aufwendungen	225.300	14.800	240.100	242.000	244.300	246.800	249.400
				Saldo + / -	-183.300	-14.800	-198.100	-200.000	-202.300	-204.800	-207.400
111070	Steuern und Abgaben	448500	02	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	100
111070	Steuern und Abgaben	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.100	300	93.400	94.400	95.400	96.400	97.400
111070	Steuern und Abgaben	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	5.100	100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
111070	Steuern und Abgaben	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	20.100	600	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900
111070	Steuern und Abgaben	543150	02	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	119.300	1.000	120.300	121.700	123.100	124.500	125.900
				Saldo + / -	-119.200	-1.000	-120.200	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	181.400	-30.100	151.300	230.900	233.300	235.700	238.100
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.600	8.400	20.500	20.800	21.100	21.400
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800	-6.500	31.300	61.700	62.400	63.100	63.800
111075	IT/technische Einrichtungen	571100	00	Abschreibungen	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	229.200	30.200	259.400	381.500	384.900	388.300	391.700
				Saldo + / -	-229.200	-30.200	-259.400	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
111080	Bauverwaltung	431100	06	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111080	Bauverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	131.100	-34.700	96.400	150.400	152.000	153.600	155.200
111080	Bauverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.400	-1.900	5.500	10.800	11.000	11.200	11.400
111080	Bauverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	26.000	-7.200	18.800	31.800	32.200	32.600	33.000
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
				Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
				Aufwendungen	166.600	-43.800	122.800	195.100	197.300	199.500	201.700
				Saldo + / -	-162.100	43.800	-118.300	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
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	Erbbauzinsen, 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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	363.000	3.600	366.600	349.100	352.600	356.200	359.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	21.500	-1.100	20.400	19.600	19.800	20.000	20.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	78.200	800	79.000	75.200	76.000	76.800	77.600
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	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	500		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
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
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	571100	00	Abschreibungen	20.000	76.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
				Erträge	288.500	13.200	301.700	323.400	325.900	325.900	325.900
				Aufwendungen	569.100	87.800	656.900	631.900	636.400	641.000	645.600
				Saldo + / -	-280.600	-74.600	-355.200	-308.500	-310.500	-315.100	-319.700
121010	Statistik und Wahlen	448100	03	Erstattung Wahlkosten	16.000	5.200	21.200	0	16.000	0	33.000
121010	Statistik und Wahlen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.100	1.500	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
121010	Statistik und Wahlen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800	100	900	1.000	1.100	1.200	1.300
121010	Statistik und Wahlen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000	500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
121010	Statistik und Wahlen	543100	03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	17.000	700	17.700	0	20.000	40.000	40.000
				Erträge	16.000	5.200	21.200	0	16.000	0	33.000
				Aufwendungen	34.900	2.800	37.700	20.400	40.800	61.200	61.600
				Saldo + / -	-18.900	2.400	-16.500	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten			0				
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431100	03	Verwaltungsgebühren EMA	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431110	03	Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431120	03	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	25.000	15.000	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431130	03	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431140	03	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431150	03	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.500		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	431160	03	Sonstige Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	432100	03	Erträge Bewohnerparkausweise	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	441100	03	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	700		700	700	700	700	700
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	442100	03	Erlöse aus Fundsachen	100		100	100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	448100	03	Erstattungen vom Land (Verdienstausfälle DLRG)	0		0	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456100	03	Buß- und Zwangsgelder	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456110	03	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	300.000	-40.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	456120	03	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	100		100	100	100	100	100
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	611.700	-62.800	548.900	554.400	560.000	565.600	571.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	34.200	-4.000	30.200	30.600	31.000	31.400	31.800
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	132.200	-9.100	123.100	124.400	125.700	127.000	128.300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	521300	03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300		300	300	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung Rettungsgeräte	100		100	300	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527120	03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527130	03	Rattenbekämpfung	9.000	2.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527140	03	Kosten für Tiere, Tierschutz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527150	03	Immissionsuntersuchung	200		200	200	200	200	200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527160	03	Ordnungsrechtliche Bestattungen	18.000		18.000	18.000	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	5.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Tierauffangstelle	45.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0		0	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	542900	03	Vermischte Aufwendungen	300		300	300	300	300	300
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543100	03	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	100		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	86.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543120	03	Verwaltungskosten OWIG	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543150	03	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545000	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.300	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	545100	03	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	1.600	-100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				Erträge	475.000	-25.000	450.000	436.500	436.500	436.500	436.500
				Aufwendungen	961.500	-60.300	901.200	910.600	916.900	924.200	931.600
				Saldo + / -	-486.500	35.300	-451.200	-474.100	-480.400	-487.700	-495.100
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	431100	03	Verwaltungsgebühren	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	136.800	3.700	140.500	142.000	143.500	145.000	146.500
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	7.800	200	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	27.900	2.200	30.100	30.500	30.900	31.300	31.700
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	527100	03	Ausschmückung der Trauzimmer, Beschaffung Familienstambücher	600		600	600	600	600	600
				Erträge	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				Aufwendungen	173.100	6.100	179.200	181.200	183.200	185.200	187.200
				Saldo + / -	-128.100	-6.100	-134.200	-136.200	-138.200	-140.200	-142.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000	-82.900	100	100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	180.200	-23.100	157.100	158.700	160.300	162.000	163.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.100	-4.200	33.900	34.300	34.700	35.100	35.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	75.000	8.500	83.500	45.000	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	03	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522110	20	Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg	0		0	500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.400		2.400	0	0	0	0
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	525100	03	Haltung von Fahrzeugen	78.000		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500		500	500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	300		300	300	400	400	400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	3.100		3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschmittel und Ölbinder	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900		900	900	900	900	900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100		100	100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Fernmeldegebühren	3.600		3.600	30.500	5.500	5.500	5.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100	6.300	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000	6.600	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
				Erträge	99.000	-28.400	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
				Aufwendungen	945.700	100	945.800	942.500	915.700	917.900	920.100
				Saldo +/-	-846.700	-28.500	-875.200	-871.900	-845.100	-847.300	-849.500
128010	Katastrophenschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.700	-400	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
128010	Katastrophenschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
128010	Katastrophenschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
128010	Katastrophenschutz	522100	03	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
128010	Katastrophenschutz	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	-600	700	700	700	700	700
128010	Katastrophenschutz	543100	03	Geschäftsaufwendungen	0		0	2.000	2.000	2.000	2.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	17.100	-900	16.200	18.500	18.800	19.100	19.400
				Saldo +/-	-17.100	900	-16.200	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414000	04	Zuweisung Schulsozialarbeit	0		0	0	0	0	0
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414100	04	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	29.000	1.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414200	04	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	414700	04	Spenden	100		100	100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	26.100		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	446100	04	Teilnehmerbeiträge	100		100	100	100	100	100
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	1.000.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448200	04	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.260.000	374.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448500	04	Erstattung Verwaltungskosten	100		100	100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	448700	04	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	7.600		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.000	-200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	235.700	-14.100	221.600	223.900	226.200	228.500	230.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.300	-100	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.800	1.600	48.400	48.900	49.400	49.900	50.400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.000	100	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	300	300	300	300
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	523100	04	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523110	04	Miete Büromaschinen	22.000		22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	523120	04	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700		1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
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	526100	04	Corona-Schutzausrüstung	100		100	100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526200	04	Fortbildung des Personals	500		500	500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	86.000		86.000	88.000	90.000	92.000	94.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	04	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	6.000		6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527120	04	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527130	04	Benutzung Hallenbad	22.000		22.000	22.000	22.100	22.100	22.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527140	04	Benutzung Ruderakademie und Ruderclub	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529100	04	Lernmittel	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529110	04	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700		700	1.500	1.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529120	04	Lehrmittel	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529130	04	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.100		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529140	04	Sonstige Betriebsaufwendungen	600		600	600	600	600	600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529150	04	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529160	04	Sachkosten Schulsozialarbeit	800		800	800	800	800	800
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529170	04	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	100		100	100	100	100	100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	529180	04	Einrichtung Kabinette	0		0	2.000	2.000	2.000	2.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531110	04	Schulkostenbeiträge	108.000		108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531800	04	Sachkosten Austauschschüler/innen	500		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	500		500	500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	542910	04	Vermischte Aufwendungen	500		500	500	500	500	500
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543100	04	Geschäftsaufwendungen	9.000		9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	10.000		10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543110	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	7.000	3.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	04	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	10.100		10.100	17.000	17.000	17.000	10.100
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543140	04	Reisekosten Schulsozialarbeit	300		300	300	300	300	300
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400		400	400	400	400	400
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543160	04	Drogen-/Suchtprävention	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543170	04	Prüfung Elektrogeräte	12.500		12.500	14.500	15.000	16.000	16.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	1.500	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	571100	00	Abschreibungen	443.100	86.400	529.500	529.500	529.500	529.500	529.500
				Erträge	2.324.200	430.900	2.755.100	2.755.200	2.755.300	2.755.400	2.755.500
				Aufwendungen	4.090.900	109.600	4.200.500	4.245.600	4.310.100	4.371.800	4.422.500
				Saldo + / -	-1.766.700	321.300	-1.445.400	-1.490.400	-1.554.800	-1.616.400	-1.667.000
241010	Schülerbeförderung	414200	04	Zuweisung Kreis	3.600		3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
241010	Schülerbeförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.200	-100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
241010	Schülerbeförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300		300	400	500	600	700
241010	Schülerbeförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200	1.300
241010	Schülerbeförderung	542900	04	Schülerbeförderung	5.500		5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
241010	Schülerbeförderung	542910	04	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	21.000		21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
241010	Schülerbeförderung	542940	04	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	86.000		86.000	90.000	91.000	92.000	93.000
				Erträge	3.600	0	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
				Aufwendungen	117.900	-100	117.800	119.600	121.900	124.200	126.500
				Saldo + / -	-114.300	100	-114.200	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	66.400	-2.700	63.700	64.400	65.100	65.800	66.500
243010	allgemeine Schulverwaltung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	215.000	5.100	220.100	222.400	224.700	227.000	229.300
243010	allgemeine Schulverwaltung	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	42.000		42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.200	200	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
243010	allgemeine Schulverwaltung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	44.200	2.500	46.700	47.200	47.700	48.200	48.700
243010	allgemeine Schulverwaltung	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	16.600	2.100	18.700	30.100	30.100	30.100	30.100
243010	allgemeine Schulverwaltung	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300	300	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
243010	allgemeine Schulverwaltung	531100	04	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531110	04	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	218.000		218.000	225.000	225.000	225.000	225.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531120	04	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	74.800		74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
243010	allgemeine Schulverwaltung	531130	04	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	04	Schulverbandsumlage	3.973.200	-132.300	3.840.900	4.154.900	4.081.800	4.111.400	4.152.900
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	4.743.700	-124.800	4.618.900	4.956.800	4.887.900	4.921.700	4.967.400
				Saldo + / -	-4.743.700	124.800	-4.618.900	-4.956.800	-4.887.900	-4.921.700	-4.967.400

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
252010	Stadtarchiv	431100	01	Verwaltungsgebühren	100		100	100	100	100	100
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	523100	01	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
252010	Stadtarchiv	529100	01	Kosten für Veranstaltungen	200		200	200	200	200	200
252010	Stadtarchiv	529110	01	Kosten für Leistungen Bauhof	300		300	300	300	300	300
252010	Stadtarchiv	543100	01	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252010	Stadtarchiv	545200	01	Erstattung Personalkosten	38.000		38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	60.900	0	60.900	61.400	62.400	62.400	62.400
				Saldo + / -	-60.800	0	-60.800	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
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
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
				Saldo + / -	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	38.900		38.900	40.200	41.600	43.100	43.100
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800		800	800	800	800	800
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200		200	200	200	200	200
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	39.900	0	39.900	41.200	42.600	44.100	44.100
				Saldo + / -	-39.900	0	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
272010	Stadtbücherei	414200	01	Zuweisung Kreis	31.200		31.200	24.800	24.800	24.800	24.800
272010	Stadtbücherei	414700	01	Zuschuss Bibliotheken SH	34.500		34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
272010	Stadtbücherei	416100	00	Auflösung von Sonderposten	17.300		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
272010	Stadtbücherei	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
272010	Stadtbücherei	432100	01	Benutzungsgebühren	11.000		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	1.500
272010	Stadtbücherei	456200	01	Mahngebühren für Bücher	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272010	Stadtbücherei	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	184.200	-5.300	178.900	180.700	182.600	184.500	186.400
272010	Stadtbücherei	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.300	-300	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
272010	Stadtbücherei	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.400	100	38.500	38.900	39.300	39.700	40.100
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
272010	Stadtbücherei	527100	01	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272010	Stadtbücherei	527110	01	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	10.500		10.500	14.000	10.500	10.500	10.500
272010	Stadtbücherei	529100	01	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
272010	Stadtbücherei	529110	01	Literatur-Lesungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
272010	Stadtbücherei	529120	01	Vertragsanteil Bibliotheken SH	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
272010	Stadtbücherei	542900	01	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	543100	01	Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500	5.000	4.500	5.000	5.000
272010	Stadtbücherei	543110	01	Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go	7.000		7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
272010	Stadtbücherei	543120	01	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100	100
272010	Stadtbücherei	571100	00	Abschreibungen	42.800	2.400	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
				Erträge	99.500	17.800	117.300	108.700	108.700	108.700	108.700
				Aufwendungen	367.200	35.300	402.500	389.900	382.900	385.900	388.400
				Saldo + / -	-267.700	-17.500	-285.200	-281.200	-274.200	-277.200	-279.700
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	416100	00	Auflösung von Sonderposten	21.700		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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
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	5.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.700	200	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500	100	600	700	800	900	1.000
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
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
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	571100	00	Abschreibungen	50.300	-100	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
				Erträge	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600	45.900
				Aufwendungen	180.000	1.300	181.300	189.100	189.400	189.700	190.000
				Saldo + / -	-107.400	-1.300	-108.700	-116.500	-116.800	-117.100	-144.100

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	432100	06	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100		100	100	100	100	100
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 Mahmmal Röpersberg	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	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500	500	500	500
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	100		100	100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	545200	06	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Erträge	100	0	100	100	100	100	100
				Aufwendungen	13.700	0	13.700	15.700	8.700	8.700	8.700
				Saldo + / -	-13.600	0	-13.600	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	220.200	5.400	225.600	227.900	230.200	232.600	235.000
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.200	300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.700	3.200	49.900	50.400	51.000	51.600	52.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	279.100	8.900	288.000	291.000	294.100	297.300	300.500
				Saldo + / -	-279.100	-8.900	-288.000	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	414100	04	Personal- und Sachkostenförderung Land SH (kommunale Ehrenamtsstrategie)	0	42.000	42.000	0	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	529100	04	Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie)	0	42.000	42.000	0	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	531700	04	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000		20.000	0	0	0	0
				Erträge	0	42.000	42.000	0	0	0	0
				Aufwendungen	20.000	42.000	62.000	0	0	0	0
				Saldo + / -	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	68.900	28.400	97.300	98.300	99.300	100.300	101.400
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800	1.600	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	14.900	6.600	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	523100	06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	6.000	5.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	500
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	529110	03	Kosten für Leistungen Bauhof	800		800	500	500	500	500
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	543100	03	Obdachlosenunterbringung (Erstausstattung)	3.000		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	98.400	42.200	140.600	139.700	141.100	142.500	143.500
				Saldo + / -	-98.400	-42.200	-140.600	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	441100	03	Raumnutzungsentgelte	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
315420	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	571100	00	Abschreibungen	20.000	-500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
				Erträge	25.000	5.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Aufwendungen	57.900	4.000	61.900	60.700	60.700	60.700	60.700
				Saldo + / -	-32.900	1.000	-31.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
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 Kreies (Personalkosten)	0		0	0	0	0	0
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	448220	06	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.700	28.000	91.700	92.700	93.700	94.700	95.700
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.600	1.500	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.500	6.700	20.200	20.500	20.800	21.100	21.400
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	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	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	Erstausstattung 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 Aufnahmepauschale, IAP)	8.000		8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
				Erträge	1.028.000	-178.000	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
				Aufwendungen	1.102.900	-115.900	987.000	976.400	981.800	983.200	984.600
				Saldo + / -	-74.900	-62.100	-137.000	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.800		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.900		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529100	01	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	2.000		2.000	7.000	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531800	04	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	04	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	13.500		13.500	21.200	21.200	21.200	21.200
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531820	04	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	2.500		2.500	2.500	0	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	30.400	0	30.400	43.300	34.000	34.200	34.400
				Saldo + / -	-30.400	0	-30.400	-43.300	-34.000	-34.200	-34.400
351010	Wohngeld	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	66.900	1.400	68.300	69.000	69.700	70.400	71.200
351010	Wohngeld	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.800	100	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
351010	Wohngeld	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.700	900	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	84.400	2.400	86.800	87.800	88.800	89.800	90.900
				Saldo + / -	-84.400	-2.400	-86.800	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416100	00	Auflösung von Sonderposten	8.400	-8.400	0	0	0	0	0
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	441100	04	Mieten und Pachten	52.300		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	100
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.300.000		1.300.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
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
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.434.200		1.434.200	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	571100	00	Abschreibungen	28.000	-1.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				Erträge	1.360.800	0	1.360.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
				Aufwendungen	1.500.000	4.600	1.504.600	1.532.800	1.533.200	1.533.600	1.534.000
				Saldo + / -	-139.200	-4.600	-143.800	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	441100	04	Mieten und Pachten	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	90.000	114.300	204.300	0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	446110	04	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	0	800	800	0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	900.000		900.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	521100	20	Gebäudeunterhaltung	50.000		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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)	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0		0	0	0	0	0
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	960.000		960.000	981.000	981.000	981.000	981.000
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
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	571100	00	Abschreibungen	0		0	0	0	0	0
				Erträge	1.034.300	115.100	1.149.400	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
				Aufwendungen	1.265.200	94.400	1.359.600	1.027.200	1.027.600	1.028.000	1.028.400
				Saldo + / -	-230.900	20.700	-210.200	18.100	17.700	17.300	16.900
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	498.900		498.900	503.500	503.500	503.500	503.500
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	200	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300	100	400	500	600	700	800
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
361030	KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten	518.900		518.900	503.500	503.500	503.500	503.500
				Erträge	498.900	0	498.900	503.500	503.500	503.500	503.500
				Aufwendungen	525.800	300	526.100	511.000	511.300	511.600	511.900
				Saldo + / -	-26.900	-300	-27.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	441100	04	Mieten und Pachten	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	750.000		750.000	761.000	761.000	761.000	761.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448210	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	530.000		530.000	541.000	541.000	541.000	541.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	448220	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	360.000		360.000	373.000	373.000	373.000	373.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.600	500	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.000	100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	521100	20	Gebäudeunterhaltung	6.000	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	0		0	0	0	0	0
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531700	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	780.000		780.000	761.000	761.000	761.000	761.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531710	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	535.000		535.000	541.000	541.000	541.000	541.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	531720	04	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	365.000	2.000	367.000	373.000	373.000	373.000	373.000
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	543100	04	Fernmeldegebühren	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Erträge	1.677.000	0	1.677.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
				Aufwendungen	1.699.200	4.600	1.703.800	1.695.200	1.695.600	1.696.000	1.696.400
				Saldo + / -	-22.200	-4.600	-26.800	16.800	16.400	16.000	15.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	448200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.000.000		1.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300	100	400	500	600	700	800
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	1.060.000	900	1.060.900	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
				Erträge	1.000.000	0	1.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
				Aufwendungen	1.066.900	1.100	1.068.000	1.097.400	1.097.700	1.098.000	1.098.300
				Saldo + / -	-66.900	-1.100	-68.000	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
361060	Kindertagespflege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.700	100	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
361060	Kindertagespflege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200		200	300	400	500	600
361060	Kindertagespflege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
361060	Kindertagespflege	531700	04	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	186.700		186.700	195.600	195.600	195.600	195.600
361060	Kindertagespflege	531710	04	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	100.300		100.300	136.300	136.300	136.300	136.300
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	290.500	100	290.600	335.800	336.100	336.400	336.700
				Saldo + / -	-290.500	-100	-290.600	-335.800	-336.100	-336.400	-336.700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10.300	-300	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.200		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.700	400	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400	100	500	700	700	700	700
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	543150	04	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.400		1.400	0	0	0	0
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	545200	04	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	2.990.000		2.990.000	2.990.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	3.011.000	200	3.011.200	3.012.100	2.952.400	2.952.700	2.953.000
				Saldo + / -	-3.011.000	-200	-3.011.200	-3.012.100	-2.952.400	-2.952.700	-2.953.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414000	04	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414200	04	Zuweisung Kreis	29.700		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	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414700	04	Spenden (Jugendbeirat)	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414710	04	Spenden	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414720	04	Spenden (Zirkusfreizeit)	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	414800	04	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432100	04	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	200		200	200	200	200	200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	432110	04	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit)	100		100	100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	4.000	-200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	91.400	7.800	99.200	100.200	101.300	102.400	103.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	501900	10	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	1.600		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.500		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
362010	Kinder- und Jugendarbeit	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	6.100	-900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	22.200	2.200	24.400	24.700	25.000	25.300	25.600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.000	100	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
362010	Kinder- und Jugendarbeit	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	300	300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523100	04	Mietkosten Streetworker	12.300		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	2.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	524100	20	Entsorgungskosten	100		100	100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	525100	04	Haltung von Fahrzeugen	600		600	600	600	600	600
362010	Kinder- und Jugendarbeit	526100	04	Fortbildung des Personals	1.500		1.500	1.500	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	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529100	04	Unterhaltung Spielmobil	800		800	800	800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	500		500	500	500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529120	04	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500		500	500	500	500	500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529130	04	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.000		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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529150	04	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	529160	04	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100		100	100	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	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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900		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	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.500		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	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	1.300	400	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543110	04	Gebühren Internetanschluss	800		800	800	800	800	800
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543120	04	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543130	04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300		300	300	300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	571100	00	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400	400
				Erträge	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
				Aufwendungen	219.500	9.800	239.300	231.400	233.200	235.000	236.800
				Saldo + / -	-189.400	-9.800	-199.200	-201.300	-203.100	-204.900	-206.700
365010	Kindergarten Domhof	414000	04	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365010	Kindergarten Domhof	414100	04	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	0		0	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	414200	04	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	901.600		901.600	956.400	956.400	956.400	956.400
365010	Kindergarten Domhof	414210	04	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	29.400		29.400	25.800	27.200	27.200	27.200
365010	Kindergarten Domhof	414700	04	Spenden	0	100	100	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416100	00	Auflösung von Sonderposten	3.800	-3.800	0	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
365010	Kindergarten Domhof	432100	04	Benutzungsentgelte	164.500		164.500	168.800	166.700	166.700	166.700
365010	Kindergarten Domhof	432110	04	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.700		45.700	70.600	60.200	45.700	45.700
365010	Kindergarten Domhof	432120	04	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	40.100		40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
365010	Kindergarten Domhof	446100	04	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	448000	04	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	0		0	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	448200	04	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	13.000		13.000	7.400	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	50.800	-1.300	49.500	50.000	50.500	51.100	51.700
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	929.300	57.900	987.200	943.800	953.300	962.900	972.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.500		30.500	30.900	31.300	31.700	32.100
365010	Kindergarten Domhof	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	51.300	3.000	54.300	52.000	52.600	53.200	53.800
365010	Kindergarten Domhof	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	198.400	19.500	217.900	208.100	210.200	212.400	214.600
365010	Kindergarten Domhof	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.400	1.800	15.200	24.400	24.400	24.400	24.400
365010	Kindergarten Domhof	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900	300	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
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	526100	04	Infektionsschutz	2.000		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	2.000
365010	Kindergarten Domhof	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500		2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
365010	Kindergarten Domhof	529100	04	Arbeitsmaterial	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365010	Kindergarten Domhof	529110	04	Veranstaltungen Kindergarten	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365010	Kindergarten Domhof	529120	04	Verpflegungskosten Mittagessen	42.500		42.500	42.500	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	8.000
365010	Kindergarten Domhof	531200	04	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	6.100		6.100	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	100		100	100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	7.600	7.600	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543100	04	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	900		900	1.500	1.500	1.500	1.500
365010	Kindergarten Domhof	543109	04	Fernmeldegebühren	0		0	0	0	0	0
365010	Kindergarten Domhof	543110	04	Rundfunkbeiträge	100		100	100	100	100	100
365010	Kindergarten Domhof	543120	04	pädagogische Fachberatung	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
365010	Kindergarten Domhof	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.200		14.200	14.300	14.400	14.500	14.500
365010	Kindergarten Domhof	571100	00	Abschreibungen	19.600	2.200	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
				Erträge	1.200.600	2.700	1.203.300	1.278.000	1.259.500	1.245.000	1.245.000
				Aufwendungen	1.498.000	91.400	1.589.400	1.544.300	1.559.500	1.573.000	1.586.500
				Saldo + / -	-297.400	-88.700	-386.100	-266.300	-300.000	-328.000	-341.500
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	3.100	-100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.400	300	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.700		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.100	1.200
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	505100	04	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	800	200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	506100	04	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200		200	200	200	200	200
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	23.000	400	23.400	24.500	25.100	25.700	26.300
				Saldo + / -	-23.000	-400	-23.400	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
366010	Ratzeburger Jugendzentren	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.900	400	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
366010	Ratzeburger Jugendzentren	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	700	800	900
366010	Ratzeburger Jugendzentren	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
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	523100	04	Mietkosten Stellwerk	15.600	700	16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
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
366010	Ratzeburger Jugendzentren	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0		0	0	0	0	0
366010	Ratzeburger Jugendzentren	531700	04	Zuschuss Projekt Gleis 21	220.000	33.400	253.400	252.600	260.200	268.000	268.000
366010	Ratzeburger Jugendzentren	571100	00	Abschreibungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	311.300	45.100	356.400	327.700	336.400	344.500	344.800
				Saldo + / -	-311.300	-45.100	-356.400	-327.700	-336.400	-344.500	-344.800
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	571100	00	Abschreibungen	9.300	-100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	9.300	-100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
				Saldo + / -	-9.300	100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
421010	Allgemeine Förderung des Sports	501100	10	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	2.900		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
421010	Allgemeine Förderung des Sports	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
421010	Allgemeine Förderung des Sports	527100	04	Sportlerlehre	500		500	500	500	500	500
421010	Allgemeine Förderung des Sports	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	10.000	4.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531800	04	Beihilfen für Ehrenpreise	600		600	600	600	600	600
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531810	04	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
421010	Allgemeine Förderung des Sports	531820	04	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	0		0	0	0	0	0
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	49.000	4.000	53.000	54.200	54.400	54.600	54.800
				Saldo + / -	-49.000	-4.000	-53.000	-54.200	-54.400	-54.600	-54.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
424000	Sportstätte am Fuchswald	441100	04	Mieten und Pachten	5.700	600	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
424000	Sportstätte am Fuchswald	441110	04	Ersätze Betriebskosten	1.900	100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
424000	Sportstätte am Fuchswald	448300	04	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424000	Sportstätte am Fuchswald	448700	04	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0		0	0	0	0	0
424000	Sportstätte am Fuchswald	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.400	800	20.200	20.500	20.800	21.100	21.400
424000	Sportstätte am Fuchswald	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.100	100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
424000	Sportstätte am Fuchswald	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.900	300	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
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
424000	Sportstätte am Fuchswald	527100	04	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	20.000		20.000	20.000	24.500	24.500	24.500
424000	Sportstätte am Fuchswald	529110	04	Kosten für Leistungen Bauhof	82.000		82.000	76.200	76.200	76.200	76.200
424000	Sportstätte am Fuchswald	571100	00	Abschreibungen	1.900	-800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
				Erträge	9.000	700	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
				Aufwendungen	224.900	1.100	226.000	184.500	189.700	190.500	191.200
				Saldo + / -	-215.900	-400	-216.300	-174.200	-179.400	-180.200	-180.900
424010	Sportplatz Riemannstraße	416100	00	Auflösung von Sonderposten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0
424010	Sportplatz Riemannstraße	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
424010	Sportplatz Riemannstraße	448200	20	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	34.800		34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
424010	Sportplatz Riemannstraße	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.900	200	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
424010	Sportplatz Riemannstraße	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	900	1.000	1.100
424010	Sportplatz Riemannstraße	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
424010	Sportplatz Riemannstraße	521100	06	Aufstellflächen mobile Tore	0		0	30.000	0	0	0
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
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
424010	Sportplatz Riemannstraße	571100	00	Abschreibungen	66.000	19.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
				Erträge	59.800	8.100	67.900	68.100	68.100	68.100	68.100
				Aufwendungen	228.700	24.500	253.200	282.800	253.200	253.600	254.000
				Saldo + / -	-168.900	-16.400	-185.300	-214.700	-185.100	-185.500	-185.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
424020	Ruderakademie	416100	00	Auflösung von Sonderposten	60.200	-57.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424020	Ruderakademie	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
424020	Ruderakademie	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
424020	Ruderakademie	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.700	100	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
424020	Ruderakademie	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700	800
424020	Ruderakademie	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200	100	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
424020	Ruderakademie	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424020	Ruderakademie	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	500		500	500	500	500	500
424020	Ruderakademie	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
424020	Ruderakademie	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424020	Ruderakademie	571100	00	Abschreibungen	73.200	375.400	448.600	449.000	449.000	449.000	449.000
				Erträge	60.300	371.800	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
				Aufwendungen	119.900	401.700	521.600	509.200	509.500	509.800	510.100
				Saldo + / -	-59.600	-29.900	-89.500	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.200	400	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
424030	Öffentliche Badestellen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	500		500	600	700	800	900
424030	Öffentliche Badestellen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.600	100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
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	527100	06	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken 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	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	3.000	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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
				Erträge	0	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				Aufwendungen	291.300	10.300	301.600	316.300	316.600	316.900	317.200
				Saldo + / -	-291.300	-7.300	-298.600	-301.300	-301.600	-301.900	-302.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	225.200	-10.700	214.500	216.700	218.900	221.100	223.400
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	12.700	-800	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	46.300	300	46.600	47.100	47.600	48.100	48.600
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
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	800.600	4.000	804.600	705.600	936.500	926.000	732.000
				Saldo + / -	-800.600	-4.000	-804.600	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
522010	Wohnungsbauförderung	461800	02	Zinserträge Baudarlehen	2.800	300	3.100	3.100	3.400	3.200	3.100
522010	Wohnungsbauförderung	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.100	100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
522010	Wohnungsbauförderung	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700	800
522010	Wohnungsbauförderung	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
522010	Wohnungsbauförderung	545200	02	Erstattung an den Kreis	300		300	300	300	200	200
				Erträge	2.800	300	3.100	3.100	3.400	3.200	3.100
				Aufwendungen	8.100	200	8.300	8.600	8.900	9.100	9.400
				Saldo + / -	-5.300	100	-5.200	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
541010	Gemeindestraßen	416100	00	Auflösung von Sonderposten	460.000	-460.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200	276.200
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	446110	03	Schadensersatz für Ölsaubereinigungen	10.000	-9.900	100	100	100	100	100
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	81.900	1.100	83.000	83.900	84.800	85.700	86.600
541010	Gemeindestraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.600	100	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
541010	Gemeindestraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	16.000	900	16.900	17.100	17.300	17.500	17.700
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	524100	03	Ölsaubereinigungen	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
541010	Gemeindestraßen	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	277.000	14.600	291.600	287.500	287.500	287.500	287.500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
541010	Gemeindestraßen	571100	00	Abschreibungen	1.200.000	-63.300	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
				Erträge	471.000	306.800	777.800	277.300	277.300	277.300	277.300
				Aufwendungen	3.272.100	63.400	3.335.500	3.136.600	3.292.800	3.394.000	3.395.200
				Saldo + / -	-2.801.100	243.400	-2.557.700	-2.859.300	-3.015.500	-3.116.700	-3.117.900
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.400	300	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200	1.300
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.100	200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	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
				Erträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
				Aufwendungen	49.800	500	50.300	51.600	52.000	52.400	52.800
				Saldo + / -	-42.400	-500	-42.900	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.400	300	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200	1.300
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.100	200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	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
				Erträge	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
				Aufwendungen	44.700	500	45.200	46.200	46.600	47.000	47.400
				Saldo + / -	-34.000	-500	-34.500	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
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	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.300	500	23.800	24.100	24.400	24.700	25.000
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	1.400		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.600	300	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	522100	20	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	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
				Erträge	67.400	0	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
				Aufwendungen	153.800	800	154.600	157.300	157.800	158.300	158.800
				Saldo + / -	-86.400	-800	-87.200	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.100	100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	400		400	500	600	700	800
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.300	100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	531700	02	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	167.800	200	168.000	168.300	168.600	168.900	169.200
				Saldo + / -	-167.800	-200	-168.000	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	446100	06	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zweckgebunden)	0		0	0	0	0	0
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	29.000	1.300	30.300	30.700	31.100	31.500	31.900
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	3.100	-1.400	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	10.900	-4.700	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
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 Tütenautomaten 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	Baumkontrolle	70.000		70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	522140	20	Unterhaltung/Wartung Trinkwasserspender	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	524100	20	Abfallentsorgung Grünanlagen	105.200		105.200	134.500	134.500	134.500	134.500
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
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	571100	00	Abschreibungen	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	1.723.500	279.700	2.003.200	2.099.300	2.102.600	2.103.200	2.103.800
				Saldo + / -	-1.723.500	-279.700	-2.003.200	-2.099.300	-2.102.600	-2.103.200	-2.103.800
551011	Kinderspielplätze	416100	00	Auflösung von Sonderposten	9.800	-9.800	0	0	0	0	0
551011	Kinderspielplätze	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0		0	0	0	0	0
551011	Kinderspielplätze	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.500	500	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
551011	Kinderspielplätze	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700	100	800	900	1.000	1.100	1.200
551011	Kinderspielplätze	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.500	200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
551011	Kinderspielplätze	522100	20	Unterhaltung Kinderspielplätze	34.500		34.500	37.500	37.500	37.500	37.500
551011	Kinderspielplätze	529100	06	Kosten für Leistungen Bauhof	121.500	1.000	122.500	126.100	126.100	126.100	126.100
551011	Kinderspielplätze	571100	00	Abschreibungen	25.000	-6.300	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
				Erträge	9.800	-9.800	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	196.700	-4.500	192.200	199.200	199.600	200.000	200.400
				Saldo + / -	-186.900	-5.300	-192.200	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
551020	Kleingartenwesen	441100	06	Mieten und Pachten	2.700	-1.800	900	900	900	900	900
551020	Kleingartenwesen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.700		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
551020	Kleingartenwesen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200	100	300	400	500	600	700
551020	Kleingartenwesen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800		800	900	1.000	1.100	1.200
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
551020	Kleingartenwesen	527100	06	Betriebskosten Wasserversorgung	500		500	500	500	500	500
				Erträge	2.700	-1.800	900	900	900	900	900
				Aufwendungen	6.500	100	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800
				Saldo + / -	-3.800	-1.900	-5.700	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
555010	Stadtforsten	442100	06	Erlöse Holzverkauf	11.500		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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	531200	06	Zuschuss Kreisforsten	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555010	Stadtforsten	543150	06	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000		5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
555010	Stadtforsten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
555010	Stadtforsten	545200	06	Beförsterungskosten (Betreuung, Läuterung, Forstschutz)	25.000		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555010	Stadtforsten	545210	06	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0		0	8.000	8.000	8.000	8.000
555010	Stadtforsten	545210									
				Erträge	11.500	0	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
				Aufwendungen	41.300	1.600	42.900	36.600	36.600	36.600	36.600
				Saldo + / -	-29.800	-1.600	-31.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
555020	Wander- und Wirtschaftswege	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.300	500	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
555020	Wander- und Wirtschaftswege	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	900		900	1.000	1.100	1.200	1.300
555020	Wander- und Wirtschaftswege	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.000	200	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
555020	Wander- und Wirtschaftswege	522100	20	Unterhaltung Wanderwege	5.000		5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	24.200	700	24.900	25.300	27.700	28.100	28.500
				Saldo + / -	-24.200	-700	-24.900	-25.300	-27.700	-28.100	-28.500
561010	Umweltschutz	414000	06	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	35.000		35.000	0	0	0	0
561010	Umweltschutz	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.800	300	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
561010	Umweltschutz	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	600		600	700	800	900	1.000
561010	Umweltschutz	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.800	100	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
561010	Umweltschutz	543100	06	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	15.000		15.000	0	0	0	0
				Erträge	35.000	0	35.000	0	0	0	0
				Aufwendungen	27.200	400	27.600	13.000	13.400	13.800	14.200
				Saldo + / -	7.800	-400	7.400	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	448500	01	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0		0	0	0	0	0
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.100	500	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	700		700	800	900	1.000	1.100
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.200	200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	01	Kosten für Tourismusförderung	320.500	115.500	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
				Erträge	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen	334.500	116.200	450.700	451.100	451.500	451.900	452.300
				Saldo + / -	-334.500	-116.200	-450.700	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300

[illegible]

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	02	Grundsteuer A	10.700	-1.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	02	Grundsteuer B	2.523.500	-73.500	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	02	Gewerbsteuer	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	02	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.216.000	-187.800	8.028.200	8.269.600	8.683.000	9.030.400	9.391.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.500	8.800	1.070.300	1.097.000	1.118.900	1.141.300	1.164.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	02	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	-30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	02	Hundesteuer	123.000	-1.500	121.500	121.000	121.000	121.000	121.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	02	Zweitwohnungssteuer	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405100	02	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	721.600	108.400	830.000	869.800	887.100	913.800	932.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	02	Schlüsselzuweisungen	6.081.600	-11.100	6.070.500	4.946.200	5.094.500	5.298.300	5.457.300
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	412100	02	Fehlbetragszuweisung	0		0	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413200	02	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2.003.400	38.200	2.041.600	2.158.200	2.222.900	2.311.800	2.381.200
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413210	02	Konnexitätsmittel des Landes	2.300		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	-500	194.500	195.000	195.000	195.000	195.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	02	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	80.000	22.100	102.100	80.000	80.000	80.000	80.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	456200	02	Verspätungszuschläge	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.000	33.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	02	Gewerbsteuerumlage	552.600	92.200	644.800	552.600	552.600	552.600	552.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	02	Kreisumlage	6.238.300	-3.000	6.235.300	7.610.100	7.838.500	8.152.000	8.478.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.000	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Erträge	27.301.600	918.900	28.220.500	26.464.300	27.129.900	27.819.100	28.449.700
				Aufwendungen	6.810.900	104.200	6.915.100	8.172.700	8.401.100	8.714.600	9.040.700
				Saldo + / -	20.490.700	814.700	21.305.400	18.291.600	18.728.800	19.104.500	19.409.000

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423000	02	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	142.400	-4.700	137.700	20.300	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451100	02	Konzessionsabgaben	520.000	-52.000	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	456200	02	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	100		100	100	100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465100	02	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000		1.250.000	1.250.000	900.000	900.000	900.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465110	02	Dividenden	100		100	100	100	100	100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.500	700	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	200	100	300	400	500	600	700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	800	100	900	1.000	1.100	1.200	1.300
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551000	02	Zinsen Bundesdarlehen	900		900	900	900	900	900
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551050	02	Zinsen übrige Bereiche	0		0	0	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551600	02	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.200		2.200	2.000	1.700	1.500	1.200
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	02	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	219.300	-140.500	78.800	320.400	557.500	836.500	918.600
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551710	02	Zinsen für Kassenkredite	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Erträge	1.912.600	-56.700	1.855.900	1.738.500	1.368.200	1.368.200	1.368.200
				Aufwendungen	251.900	-114.600	137.300	379.000	616.100	895.200	977.300
				Saldo + / -	1.660.700	57.900	1.718.600	1.359.500	752.100	473.000	390.900

Summe Erträge	42.558.300	2.025.900	44.584.200	41.981.100	42.277.800	42.885.100	43.522.000
Summe Aufwendungen	44.750.600	1.010.000	45.760.600	47.280.800	48.020.100	48.926.600	49.317.700
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.192.300	1.015.900	-1.176.400	-5.299.700	-5.742.300	-6.041.500	-5.795.700

Einzahlungen	41.587.300	1.242.000	42.829.300	40.947.400	41.244.100	41.851.400	42.488.300
Auszahlungen	42.161.100	563.400	42.724.500	44.193.100	44.932.400	45.838.900	46.230.000
Saldo	-573.800	678.600	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500	-3.741.700

Stadt Ratzeburg

Gesamtfinanzplan 2026 nach amtlichen Muster



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.188.095,14	19.769.200	19.066.600	19.519.200	19.915.700	20.317.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.416,29	9.552.200	8.486.400	8.700.900	8.993.700	9.222.200
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.448,14	137.700	20.300	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	518.307,58	511.700	526.400	513.900	499.400	499.400
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.731,31	1.519.500	1.285.200	1.287.700	1.287.900	1.261.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.254.882,72	9.270.300	9.518.100	9.527.700	9.460.200	9.493.200
65	07	+ sonstige Einzahlungen	833.985,13	780.500	776.200	776.200	776.200	776.200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.266.804,07	1.288.200	1.268.200	918.500	918.300	918.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.803.670,38	42.829.300	40.947.400	41.244.100	41.851.400	42.488.300
70	10	Personalauszahlungen	7.002.879,71	7.733.500	7.985.000	8.076.200	8.168.500	8.261.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.832.775,08	10.892.700	10.828.200	10.922.200	11.083.400	11.138.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.567,34	166.900	383.300	620.100	898.900	980.700
73	14	Transferauszahlungen	16.905.443,28	18.047.400	19.732.500	19.895.300	20.248.700	20.617.300
74	15	sonstige Auszahlungen	5.176.399,26	5.884.000	5.264.100	5.418.600	5.439.400	5.232.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.056.064,67	42.724.500	44.193.100	44.932.400	45.838.900	46.230.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.747.605,71	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500	-3.741.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.967.054,48	545.300	75.000	85.100	2.246.400	762.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.860,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.580,80	11.600	6.000	5.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.669,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210.684,83	0	1.230.500	0	195.000	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189.849,74	561.500	1.316.100	95.200	2.446.000	767.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.758,00	7.500	7.500	246.800	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	466.237,79	1.463.000	1.913.400	1.220.300	475.300	650.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.423.965,58	4.649.900	5.858.000	6.140.000	3.496.000	3.025.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.334,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.425.296,19	6.663.500	8.576.300	9.034.500	5.981.200	5.685.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.235.446,45	-6.102.000	-7.260.200	-8.939.300	-3.535.200	-4.918.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.593.745,55	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.605.343,68	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.011.598,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.499.438,87	-5.997.200	-10.505.900	-12.627.600	-7.522.700	-8.659.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.016,43	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900	1.560.800
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.016,43	5.602.800	6.441.800	7.882.300	2.132.300	3.357.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.197.455,30	-394.400	-4.064.100	-4.745.300	-5.390.400	-5.302.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-2.197.455,30	-394.400	-4.064.100	-4.745.300	-5.390.400	-5.302.500
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						
		Anzahl: 73						

Stadt Ratzeburg

Teilergebnisplan 2025 nach amtlichen Muster



Produkt 111010 - Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

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

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

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

Zielgruppe:
Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	420,00	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	444.422,56	411.100,00	439.200	443.200	447.300	451.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.794,37	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.894,00	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.110,93	517.900,00	546.000	550.000	554.100	558.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.690,93	-516.100,00	-544.200	-548.200	-552.300	-556.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.690,93	-516.100,00	-544.200	-548.200	-552.300	-556.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-545.690,93	-516.100,00	-544.200	-548.200	-552.300	-556.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111030 - Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,48	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,00	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.427,21	51.100,00	36.000	36.000	36.200	36.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.966,27	897.000,00	933.200	934.200	882.700	882.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	347.900,00	66.900	66.900	66.900	66.900
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	875.560,96	1.313.700,00	1.053.800	1.054.800	1.003.500	1.003.500
50	11	Personalaufwendungen	1.417.295,25	1.080.900,00	1.159.100	1.170.800	1.182.700	1.194.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.527,34	579.800,00	585.700	505.900	511.300	513.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.184,73	58.200,00	58.200	58.200	58.200	58.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.543,50	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	574.133,38	617.200,00	542.600	559.000	568.700	563.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.370.684,20	2.339.100,00	2.348.600	2.296.900	2.323.900	2.332.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.495.123,24	-1.025.400,00	-1.294.800	-1.242.100	-1.320.400	-1.328.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.495.123,24	-1.025.400,00	-1.294.800	-1.242.100	-1.320.400	-1.328.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-1.495.123,24	-1.025.400,00	-1.294.800	-1.242.100	-1.320.400	-1.328.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.184,73	58.200,00	58.200	58.200	58.200	58.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	141,48	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900
		Nettoabschreibungsaufwand	58.043,25	46.300,00	46.300	46.300	46.300	46.300
		Anzahl: 31						

Produkt 111035 - Personalrat
Auftragsgrundlage:
Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Beschreibung:
Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

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

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.204,16	3.600,00	3.900	4.200	4.500	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.011,96	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.669,36	4.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.885,48	13.300,00	11.700	12.000	12.300	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.885,48	-13.300,00	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.885,48	-13.300,00	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-10.885,48	-13.300,00	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.947,89	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545,19	2.900,00	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.493,08	8.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.493,08	-8.900,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.493,08	-8.900,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.493,08	-8.900,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage:

Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Beschreibung:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,51	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.512,00	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.702,51	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.702,51	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.702,51	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.702,51	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 111050 - Haushalt & Controlling

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	249.320,48	280.400,00	283.400	286.400	289.400	292.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	160.500,00	214.300,00	214.300	214.300	214.300	214.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.551,92	15.200,00	45.200	22.200	22.200	22.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.372,40	509.900,00	542.900	522.900	525.900	528.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.372,40	-509.900,00	-542.900	-522.900	-525.900	-528.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.372,40	-509.900,00	-542.900	-522.900	-525.900	-528.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-424.372,40	-509.900,00	-542.900	-522.900	-525.900	-528.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111060 - Stadtkasse

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	51.160,89	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.160,89	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	228.407,27	226.200,00	228.500	230.800	233.300	235.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.370,53	13.900,00	13.500	13.500	13.500	13.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.777,80	240.100,00	242.000	244.300	246.800	249.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.616,91	-198.100,00	-200.000	-202.300	-204.800	-207.400
46	20	+ Finanzerträge	3,19	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3,19	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.613,72	-198.100,00	-200.000	-202.300	-204.800	-207.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-188.613,72	-198.100,00	-200.000	-202.300	-204.800	-207.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	100,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	170.419,42	119.300,00	120.700	122.100	123.500	124.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.426,40	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.845,82	120.300,00	121.700	123.100	124.500	125.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-175.745,82	-120.200,00	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	170.271,50	191.000,00	313.100	316.500	319.900	323.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.393,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.183,42	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.848,52	259.400,00	381.500	384.900	388.300	391.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.848,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.848,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-245.848,52	-259.400,00	-381.500	-384.900	-388.300	-391.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.393,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	68.393,60	68.400,00	68.400	68.400	68.400	68.400
		Anzahl: 31						

****Produkt 111080 - Bauverwaltung ****

Auftragsgrundlage:

Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

Beschreibung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934,00	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533,73	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.467,73	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	180.996,45	120.700,00	193.000	195.200	197.400	199.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,11	100,00	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,60	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.222,16	122.800,00	195.100	197.300	199.500	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.754,43	-118.300,00	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.754,43	-118.300,00	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-149.754,43	-118.300,00	-190.600	-192.800	-195.000	-197.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage:
BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

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

Ziele:
Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.018,44	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.282,28	212.600,00	240.400	242.900	242.900	242.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.929,51	87.900,00	81.800	81.800	81.800	81.800
45	07	+ sonstige Erträge	3.112,86	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	402.807,09	301.700,00	323.400	325.900	325.900	325.900
50	11	Personalaufwendungen	427.776,47	466.000,00	443.900	448.400	453.000	457.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.870,10	79.100,00	74.000	74.000	74.000	74.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.173,60	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.839,36	15.100,00	17.300	17.300	17.300	17.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.659,53	656.900,00	631.900	636.400	641.000	645.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.852,44	-355.200,00	-308.500	-310.500	-315.100	-319.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.852,44	-355.200,00	-308.500	-310.500	-315.100	-319.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-304.852,44	-355.200,00	-308.500	-310.500	-315.100	-319.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.173,60	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.018,44	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	107.155,16	96.700,00	96.700	96.700	96.700	96.700
		Anzahl: 31						

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,53	21.200,00	0	16.000	0	33.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.409,53	21.200,00	0	16.000	0	33.000
50	11	Personalaufwendungen	18.444,15	20.000,00	20.400	20.800	21.200	21.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.151,60	17.700,00	0	20.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.595,75	37.700,00	20.400	40.800	61.200	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-21.186,22	-16.500,00	-20.400	-24.800	-61.200	-28.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.683,95	187.100,00	172.600	172.600	172.600	172.600
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	800,00	800	800	800	800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ sonstige Erträge	253.611,46	261.100,00	261.100	261.100	261.100	261.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	444.735,41	450.000,00	436.500	436.500	436.500	436.500
50	11	Personalaufwendungen	699.606,25	702.200,00	709.400	716.700	724.000	731.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.214,17	47.100,00	48.300	47.300	47.300	47.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.589,52	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	33.601,80	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.216,09	100.400,00	101.400	101.400	101.400	101.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	865.227,83	901.200,00	910.600	916.900	924.200	931.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.492,42	-451.200,00	-474.100	-480.400	-487.700	-495.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.492,42	-451.200,00	-474.100	-480.400	-487.700	-495.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-420.492,42	-451.200,00	-474.100	-480.400	-487.700	-495.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.589,52	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nettoabschreibungsaufwand	1.589,52	500,00	500	500	500	500
		Anzahl: 31						

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.387,90	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.387,90	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	177.736,54	178.600,00	180.600	182.600	184.600	186.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87,33	600,00	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.823,87	179.200,00	181.200	183.200	185.200	187.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.435,97	-134.200,00	-136.200	-138.200	-140.200	-142.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.435,97	-134.200,00	-136.200	-138.200	-140.200	-142.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-140.435,97	-134.200,00	-136.200	-138.200	-140.200	-142.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
Auftragsgrundlage:
Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

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

Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.606,17	55.600,00	55.600	55.600	55.600	55.600
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,37	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,61	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	108.703,15	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600
50	11	Personalaufwendungen	182.210,26	199.500,00	201.600	203.700	205.900	208.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640.945,10	362.000,00	329.700	325.800	325.800	325.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.528,81	288.600,00	288.600	288.600	288.600	288.600
53	15	+ Transferaufwendungen	17.209,39	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.546,81	77.500,00	104.400	79.400	79.400	79.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.208.440,37	945.800,00	942.500	915.700	917.900	920.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.099.737,22	-875.200,00	-871.900	-845.100	-847.300	-849.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.099.737,22	-875.200,00	-871.900	-845.100	-847.300	-849.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-1.099.737,22	-875.200,00	-871.900	-845.100	-847.300	-849.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		288.528,81	288.600,00	288.600	288.600	288.600	288.600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		55.606,17	55.600,00	55.600	55.600	55.600	55.600
	Nettoabschreibungsaufwand		232.922,64	233.000,00	233.000	233.000	233.000	233.000
	Anzahl: 31							

Produkt 128010 - Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage:

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.617,27	12.000,00	12.300	12.600	12.900	13.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.917,40	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.534,67	16.200,00	18.500	18.800	19.100	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-16.534,67	-16.200,00	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

Beschreibung:

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Ziele:

Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.659,15	113.300,00	113.400	113.500	113.600	113.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.036,15	2.641.700,00	2.641.700	2.641.700	2.641.700	2.641.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.411.695,30	2.755.100,00	2.755.200	2.755.300	2.755.400	2.755.500
50	11	Personalaufwendungen	271.100,08	289.800,00	293.800	297.000	300.200	303.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.029.520,76	3.156.900,00	3.191.600	3.250.400	3.305.900	3.359.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	529.440,18	529.500,00	529.500	529.500	529.500	529.500
53	15	+ Transferaufwendungen	181.346,09	108.500,00	109.500	110.500	111.500	112.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.449,26	115.800,00	121.200	122.700	124.700	117.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.130.856,37	4.200.500,00	4.245.600	4.310.100	4.371.800	4.422.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719.161,07	-1.445.400,00	-1.490.400	-1.554.800	-1.616.400	-1.667.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.719.161,07	-1.445.400,00	-1.490.400	-1.554.800	-1.616.400	-1.667.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-1.719.161,07	-1.445.400,00	-1.490.400	-1.554.800	-1.616.400	-1.667.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		529.440,18	529.500,00	529.500	529.500	529.500	529.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		55.582,16	81.700,00	81.700	81.700	81.700	81.700
	Nettoabschreibungsaufwand		473.858,02	447.800,00	447.800	447.800	447.800	447.800
	Anzahl: 31							

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,39	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.387,39	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	4.453,21	5.300,00	5.600	5.900	6.200	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.113,15	112.500,00	114.000	116.000	118.000	120.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.566,36	117.800,00	119.600	121.900	124.200	126.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-118.178,97	-114.200,00	-118.100	-120.400	-122.700	-125.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Gastschulabkommen

Beschreibung:
Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

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

Zielgruppe:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	405.852,82	406.200,00	423.100	427.300	431.500	435.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.025.579,46	4.212.700,00	4.533.700	4.460.600	4.490.200	4.531.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.431.432,28	4.618.900,00	4.956.800	4.887.900	4.921.700	4.967.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-4.956.800	-4.887.900	-4.921.700	-4.967.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-4.956.800	-4.887.900	-4.921.700	-4.967.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.431.432,28	-4.618.900,00	-4.956.800	-4.887.900	-4.921.700	-4.967.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 252010 - Stadtarchiv

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

Beschreibung:
Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100,00	100	100	100	100
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	64,50	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.818,40	21.900,00	22.400	22.400	22.400	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.163,98	39.000,00	39.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.982,38	60.900,00	61.400	62.400	62.400	62.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-55.917,88	-60.800,00	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung:

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

Ziele:

Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Leistungsauftrag:

Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.148,27	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.148,27	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-5.148,27	-7.500,00	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

****Produkt 262010 - Musikpflege ****

Auftragsgrundlage:

Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723,24	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723,24	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-723,24	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-723,24	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-723,24	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		723,24	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		723,24	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.492,88	38.900,00	40.200	41.600	43.100	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756,40	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.249,28	39.900,00	41.200	42.600	44.100	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-38.249,28	-39.900,00	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 272010 - Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.036,90	100.800,00	92.200	92.200	92.200	92.200
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717,95	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,36	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	4.747,35	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	89.043,56	117.300,00	108.700	108.700	108.700	108.700
50	11	Personalaufwendungen	226.803,38	227.400,00	229.700	232.200	234.700	237.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.647,06	118.200,00	102.300	93.800	93.800	93.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.179,60	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.697,10	11.700,00	12.700	11.700	12.200	12.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.327,14	402.500,00	389.900	382.900	385.900	388.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.283,58	-285.200,00	-281.200	-274.200	-277.200	-279.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.283,58	-285.200,00	-281.200	-274.200	-277.200	-279.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-262.283,58	-285.200,00	-281.200	-274.200	-277.200	-279.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.179,60	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.712,24	35.100,00	35.100	35.100	35.100	35.100
		Nettoabschreibungsaufwand	27.467,36	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100
		Anzahl: 31						

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

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,32	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,00	29.200,00	29.200	29.200	29.200	2.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.545,32	72.600,00	72.600	72.600	72.600	45.900
50	11	Personalaufwendungen	10.410,08	11.200,00	11.500	11.800	12.100	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.323,30	119.900,00	127.400	127.400	127.400	127.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.200,80	50.200,00	50.200	50.200	50.200	50.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.934,18	181.300,00	189.100	189.400	189.700	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.388,86	-108.700,00	-116.500	-116.800	-117.100	-144.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.388,86	-108.700,00	-116.500	-116.800	-117.100	-144.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-124.388,86	-108.700,00	-116.500	-116.800	-117.100	-144.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		50.200,80	50.200,00	50.200	50.200	50.200	50.200
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		21.625,32	21.700,00	21.700	21.700	21.700	21.700
	Nettoabschreibungsaufwand		28.575,48	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500
	Anzahl: 31							

Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100	100	100	100
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.600,00	10.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139,22	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139,22	13.700,00	15.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139,22	-13.600,00	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139,22	-13.600,00	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-139,22	-13.600,00	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Auftragsgrundlage:
SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:
Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Ziele:
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungsauftrag:
Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:
Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	265.647,75	288.000,00	291.000	294.100	297.300	300.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.647,75	288.000,00	291.000	294.100	297.300	300.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-265.647,75	-288.000,00	-291.000	-294.100	-297.300	-300.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

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

Auftragsgrundlage:

SGB II, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere
Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	42.000,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	42.000,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	62.000,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.820,45	124.200,00	125.600	127.000	128.400	129.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.240,35	13.400,00	13.100	13.100	13.100	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492,54	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.553,34	140.600,00	139.700	141.100	142.500	143.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-86.553,34	-140.600,00	-139.700	-141.100	-142.500	-143.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)

Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.415,28	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.415,28	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.405,82	42.000,00	40.800	40.800	40.800	40.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-174,68	400,00	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.231,14	61.900,00	60.700	60.700	60.700	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.184,14	-31.900,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.184,14	-31.900,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		2.184,14	-31.900,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500
	Anzahl: 31							

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Beschreibung:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Ziele:
Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

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

Zielgruppe:
Asylsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691.496,74	800.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.619,06	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	928.115,80	850.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000
50	11	Personalaufwendungen	76.850,14	117.000,00	118.400	119.800	121.200	122.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.822,46	870.000,00	858.000	862.000	862.000	862.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.784,62	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.457,22	987.000,00	976.400	981.800	983.200	984.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.341,42	-137.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.341,42	-137.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-91.341,42	-137.000,00	-176.400	-181.800	-183.200	-184.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:
Beschluss der Stadtvertretung

Beschreibung:
Zuschuss an die Tafeln

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

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

Zielgruppe:
Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75,00	4.700,00	4.900	5.100	5.300	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864,79	2.000,00	7.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.450,00	23.700,00	31.400	28.900	28.900	28.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.389,79	30.400,00	43.300	34.000	34.200	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.389,79	-30.400,00	-43.300	-34.000	-34.200	-34.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.389,79	-30.400,00	-43.300	-34.000	-34.200	-34.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-24.389,79	-30.400,00	-43.300	-34.000	-34.200	-34.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 351010 - Wohngeld
Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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

Ziele:
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

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

Zielgruppe:
Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.104,38	86.800,00	87.800	88.800	89.800	90.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.104,38	86.800,00	87.800	88.800	89.800	90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-81.104,38	-86.800,00	-87.800	-88.800	-89.800	-90.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309,88	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.307,76	52.400,00	52.400	52.400	52.400	52.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.247,00	1.300.000,00	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.334.864,64	1.360.800,00	1.433.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.559,62	30.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.049,14	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.039.515,63	1.434.200,00	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087.901,25	1.504.600,00	1.532.800	1.533.200	1.533.600	1.534.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	246.963,39	-143.800,00	-99.000	-99.400	-99.800	-100.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.049,14	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.309,88	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400
		Nettoabschreibungsaufwand	18.739,26	18.600,00	18.600	18.600	18.600	18.600
		Anzahl: 31						

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.296,37	249.400,00	44.300	44.300	44.300	44.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.252,75	900.000,00	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.288.549,12	1.149.400,00	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.247,05	53.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	944.604,91	960.000,00	981.000	981.000	981.000	981.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	386.699,28	333.800,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.357.328,10	1.359.600,00	1.027.200	1.027.600	1.028.000	1.028.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.778,98	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.778,98	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-68.778,98	-210.200,00	18.100	17.700	17.300	16.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.067,60	498.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	490.067,60	498.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
50	11	Personalaufwendungen	6.408,13	7.200,00	7.500	7.800	8.100	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	490.067,60	518.900,00	503.500	503.500	503.500	503.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.475,73	526.100,00	511.000	511.300	511.600	511.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.408,13	-27.200,00	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.960,00	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.780,40	1.640.000,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.548.740,40	1.677.000,00	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
50	11	Personalaufwendungen	10.776,86	12.800,00	13.200	13.600	14.000	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.908,26	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.511.780,40	1.682.000,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	972,35	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.529.437,87	1.703.800,00	1.695.200	1.695.600	1.696.000	1.696.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	19.302,53	-26.800,00	16.800	16.400	16.000	15.600
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.162,20	1.000.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	980.162,20	1.000.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
50	11	Personalaufwendungen	6.408,13	7.100,00	7.400	7.700	8.000	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.022.940,52	1.060.900,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.029.348,65	1.068.000,00	1.097.400	1.097.700	1.098.000	1.098.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-49.186,45	-68.000,00	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 361060 - Kindertagespflege
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

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

Ziele:
Sicherstellung der Kindesbetreuung

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.203,70	3.600,00	3.900	4.200	4.500	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300.915,21	287.000,00	331.900	331.900	331.900	331.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.118,91	290.600,00	335.800	336.100	336.400	336.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.118,91	-290.600,00	-335.800	-336.100	-336.400	-336.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.118,91	-290.600,00	-335.800	-336.100	-336.400	-336.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-304.118,91	-290.600,00	-335.800	-336.100	-336.400	-336.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

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

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.428,14	19.800,00	22.100	22.400	22.700	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.934.073,70	2.991.400,00	2.990.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.960.501,84	3.011.200,00	3.012.100	2.952.400	2.952.700	2.953.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.100	-2.952.400	-2.952.700	-2.953.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.100	-2.952.400	-2.952.700	-2.953.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.960.501,84	-3.011.200,00	-3.012.100	-2.952.400	-2.952.700	-2.953.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 361080 - KiTa Seedorfer Straße

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

Beschreibung:

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

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,11	29.800,00	29.800	29.800	29.800	29.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300	300	300	300
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.000,11	30.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100
50	11	Personalaufwendungen	104.515,60	138.000,00	140.500	142.300	144.100	145.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.526,75	32.900,00	32.900	32.900	32.900	32.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,92	400,00	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	39.254,69	51.400,00	51.400	51.400	51.400	51.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.055,09	6.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.751,05	229.300,00	231.400	233.200	235.000	236.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.750,94	-199.200,00	-201.300	-203.100	-204.900	-206.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.750,94	-199.200,00	-201.300	-203.100	-204.900	-206.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	398,92	400,00	400	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	399,92	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	400,00	400	400	400	400
Anzahl: 31						

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.951,93	939.900,00	991.000	992.400	992.400	992.400
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.795,26	250.300,00	279.500	267.000	252.500	252.500
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873,66	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.897,07	13.000,00	7.400	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.242.517,92	1.203.300,00	1.278.000	1.259.500	1.245.000	1.245.000
50	11	Personalaufwendungen	1.161.013,94	1.356.800,00	1.312.300	1.325.400	1.338.800	1.352.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.141,88	179.400,00	192.200	194.200	194.200	194.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.732,44	21.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.859,19	6.100,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.615,55	25.300,00	18.000	18.100	18.200	18.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.395.363,00	1.589.400,00	1.544.300	1.559.500	1.573.000	1.586.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.845,08	-386.100,00	-266.300	-300.000	-328.000	-341.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.845,08	-386.100,00	-266.300	-300.000	-328.000	-341.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-152.845,08	-386.100,00	-266.300	-300.000	-328.000	-341.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.732,44	21.800,00	21.800	21.800	21.800	21.800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.389,22	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400
		Nettoabschreibungsaufwand	15.343,22	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400
		Anzahl: 31						

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.859,97	23.400,00	24.500	25.100	25.700	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.859,97	23.400,00	24.500	25.100	25.700	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.859,97	-23.400,00	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.859,97	-23.400,00	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-23.859,97	-23.400,00	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.668,58	10.500,00	10.800	11.100	11.400	11.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.981,52	83.000,00	54.800	55.600	55.600	55.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	215.386,07	253.400,00	252.600	260.200	268.000	268.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.456,29	356.400,00	327.700	336.400	344.500	344.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.456,29	-356.400,00	-327.700	-336.400	-344.500	-344.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.456,29	-356.400,00	-327.700	-336.400	-344.500	-344.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-277.456,29	-356.400,00	-327.700	-336.400	-344.500	-344.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		9.420,12	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500
	Anzahl: 31							

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Ziele:

Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-9.244,56	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	9.244,56	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
		Anzahl: 31						

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Ziele:
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

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

Zielgruppe:
Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75,00	4.900,00	5.100	5.300	5.500	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.937,88	14.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	33.600,00	33.600	33.600	33.600	33.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.012,88	53.000,00	54.200	54.400	54.600	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.012,88	-53.000,00	-54.200	-54.400	-54.600	-54.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.012,88	-53.000,00	-54.200	-54.400	-54.600	-54.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-40.012,88	-53.000,00	-54.200	-54.400	-54.600	-54.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,95	8.300,00	8.900	8.900	8.900	8.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.761,95	9.700,00	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	22.373,35	25.600,00	26.100	26.600	27.100	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.765,69	199.300,00	157.300	162.000	162.300	162.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.323,28	226.000,00	184.500	189.700	190.500	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.561,33	-216.300,00	-174.200	-179.400	-180.200	-180.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.561,33	-216.300,00	-174.200	-179.400	-180.200	-180.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-135.561,33	-216.300,00	-174.200	-179.400	-180.200	-180.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		1.184,24	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
	Anzahl: 31							

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.053,28	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.614,32	34.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.667,60	67.900,00	68.100	68.100	68.100	68.100
50	11	Personalaufwendungen	14.123,66	15.500,00	15.900	16.300	16.700	17.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.115,01	152.600,00	181.800	151.800	151.800	151.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.006,92	85.100,00	85.100	85.100	85.100	85.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.245,59	253.200,00	282.800	253.200	253.600	254.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.577,99	-185.300,00	-214.700	-185.100	-185.500	-185.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.577,99	-185.300,00	-214.700	-185.100	-185.500	-185.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-174.577,99	-185.300,00	-214.700	-185.100	-185.500	-185.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		85.006,92	85.100,00	85.100	85.100	85.100	85.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		33.053,28	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand		51.953,64	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000
	Anzahl: 31							

Produkt 424020 - Ruderakademie

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Zielgruppe:

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.328,35	432.000,00	432.000	432.000	432.000	432.000
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,65	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	166.626,00	432.100,00	432.100	432.100	432.100	432.100
50	11	Personalaufwendungen	7.383,91	8.500,00	8.800	9.100	9.400	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.165,45	34.600,00	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.324,40	448.600,00	449.000	449.000	449.000	449.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.026,29	27.900,00	27.900	27.900	27.900	27.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.900,05	521.600,00	509.200	509.500	509.800	510.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-63.274,05	-89.500,00	-77.100	-77.400	-77.700	-78.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	193.324,40	448.600,00	449.000	449.000	449.000	449.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	164.328,35	432.000,00	432.000	432.000	432.000	432.000
		Nettoabschreibungsaufwand	28.996,05	16.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000
		Anzahl: 31						

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

Ziele:

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

Zielgruppe:

Touristen und Freizeitsportler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	1.579,80	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.579,80	3.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	9.819,69	10.800,00	11.100	11.400	11.700	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.865,81	141.300,00	162.400	162.400	162.400	162.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.067,65	149.500,00	142.800	142.800	142.800	142.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.753,15	301.600,00	316.300	316.600	316.900	317.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.173,35	-298.600,00	-301.300	-301.600	-301.900	-302.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.173,35	-298.600,00	-301.300	-301.600	-301.900	-302.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-233.173,35	-298.600,00	-301.300	-301.600	-301.900	-302.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,80	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.176,80	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	273.240,97	273.000,00	275.900	278.800	281.700	284.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	389.119,42	531.600,00	429.700	657.700	644.300	447.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.360,39	804.600,00	705.600	936.500	926.000	732.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-650.183,59	-804.600,00	-705.600	-936.500	-926.000	-732.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 511020 - Marktplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Leistungsauftrag:

Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:

Bürger/innen, Darlehensnehmer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.037,54	8.000,00	8.300	8.600	8.900	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236,44	300,00	300	300	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.273,98	8.300,00	8.600	8.900	9.100	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.273,98	-8.300,00	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
46	20	+ Finanzerträge	3.313,04	3.100,00	3.100	3.400	3.200	3.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.313,04	3.100,00	3.100	3.400	3.200	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.960,94	-5.200,00	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-3.960,94	-5.200,00	-5.500	-5.500	-5.900	-6.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 541010 - Gemeindestraßen

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.115,97	276.200,00	276.200	276.200	276.200	276.200
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.746,45	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,03	100,00	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	440.252,84	440.200,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	956.926,29	777.800,00	277.300	277.300	277.300	277.300
50	11	Personalaufwendungen	98.737,55	104.600,00	105.800	107.000	108.200	109.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.097.887,27	1.544.200,00	1.453.600	1.614.100	1.714.100	1.714.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.234.912,86	1.136.700,00	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	465.566,25	550.000,00	440.500	435.000	435.000	435.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.897.103,93	3.335.500,00	3.136.600	3.292.800	3.394.000	3.395.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.940.177,64	-2.557.700,00	-2.859.300	-3.015.500	-3.116.700	-3.117.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.940.177,64	-2.557.700,00	-2.859.300	-3.015.500	-3.116.700	-3.117.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-1.940.177,64	-2.557.700,00	-2.859.300	-3.015.500	-3.116.700	-3.117.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.234.912,86	1.136.700,00	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	512.769,84	276.200,00	276.200	276.200	276.200	276.200
		Nettoabschreibungsaufwand	722.143,02	860.500,00	860.500	860.500	860.500	860.500
		Anzahl: 31						

Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,50	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.374,50	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	18.153,59	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.826,40	30.400,00	31.300	31.300	31.300	31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.979,99	50.300,00	51.600	52.000	52.400	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-34.605,49	-42.900,00	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	18.153,59	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.351,46	25.300,00	25.900	25.900	25.900	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.505,05	45.200,00	46.200	46.600	47.000	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.505,05	-34.500,00	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.505,05	-34.500,00	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700

Anzahl: 31

Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.177,14	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.177,14	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	27.374,11	30.100,00	30.600	31.100	31.600	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.142,04	124.500,00	126.700	126.700	126.700	126.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.516,15	154.600,00	157.300	157.800	158.300	158.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.339,01	-87.200,00	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.339,01	-87.200,00	-89.900	-90.400	-90.900	-91.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 31						

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Beschreibung:

Förderung des Personennahverkehrs

Ziele:

Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Leistungsauftrag:

Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:

Bürger/innen und Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.037,43	8.000,00	8.300	8.600	8.900	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	160.000,00	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.037,43	168.000,00	168.300	168.600	168.900	169.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-167.037,43	-168.000,00	-168.300	-168.600	-168.900	-169.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.954,84	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,25	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.104,09	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.542,16	38.200,00	38.800	39.400	40.000	40.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.483.885,22	1.939.800,00	2.035.300	2.038.000	2.038.000	2.038.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.192,34	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404,60	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.024,32	2.003.200,00	2.099.300	2.102.600	2.103.200	2.103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.531.920,23	-2.003.200,00	-2.099.300	-2.102.600	-2.103.200	-2.103.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.531.920,23	-2.003.200,00	-2.099.300	-2.102.600	-2.103.200	-2.103.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)			-1.531.920,23	-2.003.200,00	-2.099.300	-2.102.600	-2.103.200	-2.103.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			24.192,34	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			6.954,84	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand			17.237,50	24.200,00	24.200	24.200	24.200	24.200
Anzahl: 31								

Produkt 551011 - Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Ziele:

Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.837,33	16.500,00	16.900	17.300	17.700	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.040,51	157.000,00	163.600	163.600	163.600	163.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.621,15	192.200,00	199.200	199.600	200.000	200.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-164.621,15	-192.200,00	-199.200	-199.600	-200.000	-200.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	18.743,31	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700
		Anzahl: 31						

****Produkt 551020 - Kleingartenwesen ****
Auftragsgrundlage:
Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Ziele:
Erhalt von Kleingartenkolonien

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,19	900,00	900	900	900	900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.042,19	900,00	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	4.241,33	4.800,00	5.100	5.400	5.700	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,67	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.462,00	6.600,00	6.900	7.200	7.500	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		-3.419,81	-5.700,00	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Beschreibung:
Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Ziele:
Wahrung des Andenkens

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 555010 - Stadforsten

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	11.500,00	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.600,00	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.173,66	31.700,00	15.900	15.900	15.900	15.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.173,66	42.900,00	36.600	36.600	36.600	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-18.173,66	-31.400,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

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

Ziele:
Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	17.951,95	19.900,00	20.300	20.700	21.100	21.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.560,00	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.511,95	24.900,00	25.300	27.700	28.100	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.511,95	-24.900,00	-25.300	-27.700	-28.100	-28.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.511,95	-24.900,00	-25.300	-27.700	-28.100	-28.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.511,95	-24.900,00	-25.300	-27.700	-28.100	-28.500
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 561010 - Umweltschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	35.000,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.393,25	12.600,00	13.000	13.400	13.800	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.998,00	15.000,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.391,25	27.600,00	13.000	13.400	13.800	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-16.391,25	7.400,00	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

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

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

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

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.163,88	14.700,00	15.100	15.500	15.900	16.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.000,00	436.000,00	436.000	436.000	436.000	436.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.163,88	450.700,00	451.100	451.500	451.900	452.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.163,88	-450.700,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.163,88	-450.700,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-343.163,88	-450.700,00	-451.100	-451.500	-451.900	-452.300
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherung eines Jugendangebotes

Zielgruppe:

Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,08	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.069,95	15.700,00	15.200	15.200	15.200	15.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.701,03	24.700,00	24.200	24.200	24.200	24.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.738,80	166.500,00	168.000	168.000	168.000	168.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.099,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.837,80	175.500,00	177.000	177.000	177.000	177.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.136,77	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.136,77	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-123.136,77	-150.800,00	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.099,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.631,08	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	5.467,92	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300
		Anzahl: 31						

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Zielgruppe:

Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,45	15.700,00	17.200	17.200	17.200	17.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.211,45	15.700,00	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.719,76	12.800,00	12.300	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.624,76	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.868,22	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.212,74	15.500,00	15.000	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,29	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700
46	20	+ Finanzerträge	1,75	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,46	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,29	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	200,00	2.200	6.700	6.700	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Förderung von Kunst und Kultur

Ziele:

Sicherstellung eines Kulturangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,03	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,02	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)		0,02	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0,00	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0
	Anzahl: 31							

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.924,85	19.769.200,00	19.066.600	19.519.200	19.915.700	20.317.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.086,95	8.411.000,00	7.381.700	7.594.700	7.887.400	8.115.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	24.707,10	5.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.508.718,90	28.185.500,00	26.449.300	27.114.900	27.804.100	28.434.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.698.887,56	6.880.100,00	8.162.700	8.391.100	8.704.600	9.030.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.491,70	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.701.379,26	6.880.100,00	8.162.700	8.391.100	8.704.600	9.030.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.807.339,64	21.305.400,00	18.286.600	18.723.800	19.099.500	19.404.000
46	20	+ Finanzerträge	2.122,00	35.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.607,01	35.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.485,01	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.805.854,63	21.305.400,00	18.291.600	18.728.800	19.104.500	19.409.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	20.805.854,63	21.305.400,00	18.291.600	18.728.800	19.104.500	19.409.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	142.448,14	137.700,00	20.300	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	593.696,54	468.100,00	468.100	468.100	468.100	468.100
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	736.144,68	605.800,00	488.400	468.100	468.100	468.100
50	11	Personalaufwendungen	4.837,99	5.400,00	5.700	6.000	6.300	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.837,99	5.400,00	5.700	6.000	6.300	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	731.306,69	600.400,00	482.700	462.100	461.800	461.500
46	20	+ Finanzerträge	1.262.699,06	1.250.100,00	1.250.100	900.100	900.100	900.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.898,45	131.900,00	373.300	610.100	888.900	970.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.179.800,61	1.118.200,00	876.800	290.000	11.200	-70.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.911.107,30	1.718.600,00	1.359.500	752.100	473.000	390.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.911.107,30	1.718.600,00	1.359.500	752.100	473.000	390.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
		Anzahl: 31						

Produkt 619999 - Verwehr/Vorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 31

Stadt Ratzeburg

Teilfinanzplan 2026 nach amtlichen Muster



Produkt 111010 - Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Vorgaben Bürgermeister

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

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

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

Zielgruppe:
Mitglieder der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	336.284,24	372.900	376.800	0,00	380.800	384.900	389.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	17.768,62	22.800	22.800	0,00	22.800	22.800	22.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	81.102,22	84.000	84.000	0,00	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.155,08	479.700	483.600	0,00	487.600	491.700	495.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.735,08	-477.900	-481.800	0,00	-485.800	-489.900	-494.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.735,08	-477.900	-481.800	0,00	-485.800	-489.900	-494.000

Anzahl: 36

Produkt 111030 - Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.564,00	5.800	5.800	0,00	5.800	5.800	5.800
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.427,21	51.100	36.000	0,00	36.000	36.200	36.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.852,17	897.000	933.200	0,00	934.200	882.700	882.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.843,38	953.900	975.000	0,00	976.000	924.700	924.700
70	10	Personalauszahlungen	894.794,11	1.080.900	1.159.100	0,00	1.170.800	1.182.700	1.194.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	349.016,05	579.800	585.700	0,00	505.900	511.300	513.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	2.543,50	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
74	15	sonstige Auszahlungen	541.202,48	617.200	542.600	0,00	559.000	568.700	563.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.787.556,14	2.280.900	2.290.400	0,00	2.238.700	2.265.700	2.274.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-920.712,76	-1.327.000	-1.315.400	0,00	-1.262.700	-1.341.000	-1.349.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.158,93	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.158,93	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.158,93	-45.000	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-944.871,69	-1.372.000	-1.360.400	0,00	-1.307.700	-1.386.000	-1.394.500

Anzahl: 36

Produkt 111035 - Personalrat
Auftragsgrundlage:
Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Beschreibung:
Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

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

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.204,16	3.600	3.900	0,00	4.200	4.500	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.011,96	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	2.669,36	4.700	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.885,48	13.300	11.700	0,00	12.000	12.300	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.885,48	-13.300	-11.700	0,00	-12.000	-12.300	-12.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.885,48	-13.300	-11.700	0,00	-12.000	-12.300	-12.600

Anzahl: 36

Produkt 111036 - Gesamtpersonalrat
Auftragsgrundlage:
Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Beschreibung:
Gesamte Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten

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

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

Zielgruppe:
Beamte und Beschäftigte der Stadt Ratzeburg, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.416,44	6.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	545,19	2.900	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.961,63	8.900	8.400	0,00	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.961,63	-8.900	-8.400	0,00	-8.400	-8.400	-8.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.961,63	-8.900	-8.400	0,00	-8.400	-8.400	-8.400

Anzahl: 36

Produkt 111040 - Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage:
Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Beschreibung:
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

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

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

Zielgruppe:
Frauen und Männer der Stadt Ratzeburg sowie der Stadtverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	190,51	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	4.512,00	4.700	4.700	0,00	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.702,51	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.702,51	-7.200	-7.200	0,00	-7.200	-7.200	-7.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.702,51	-7.200	-7.200	0,00	-7.200	-7.200	-7.200

Anzahl: 36

Produkt 111050 - Haushalt & Controlling

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanziellen Handlungsfähigkeit

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	249.320,48	280.400	283.400	0,00	286.400	289.400	292.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	160.500,00	214.300	214.300	0,00	214.300	214.300	214.300
74	15	sonstige Auszahlungen	14.551,92	15.200	45.200	0,00	22.200	22.200	22.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.372,40	509.900	542.900	0,00	522.900	525.900	528.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.372,40	-509.900	-542.900	0,00	-522.900	-525.900	-528.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-424.372,40	-509.900	-542.900	0,00	-522.900	-525.900	-528.900

Anzahl: 36

Produkt 111060 - Stadtkasse

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Kassenwesen inklusive Mahnung und Vollstreckung sowie Buchhaltung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	36.171,14	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,19	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.174,33	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	228.407,27	226.200	228.500	0,00	230.800	233.300	235.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	10.310,70	13.900	13.500	0,00	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.717,97	240.100	242.000	0,00	244.300	246.800	249.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.543,64	-198.100	-200.000	0,00	-202.300	-204.800	-207.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.543,64	-198.100	-200.000	0,00	-202.300	-204.800	-207.400

Anzahl: 36

Produkt 111070 - Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Aufgaben der Abgaben und Steuerverwaltung

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100	100	0,00	100	100	100
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	170.419,42	119.300	120.700	0,00	122.100	123.500	124.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	5.426,40	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.845,82	120.300	121.700	0,00	123.100	124.500	125.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.770,82	-120.200	-121.600	0,00	-123.000	-124.400	-125.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.770,82	-120.200	-121.600	0,00	-123.000	-124.400	-125.800

Anzahl: 36

Produkt 111075 - IT/technische Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	170.271,50	191.000	313.100	0,00	316.500	319.900	323.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.271,50	191.000	313.100	0,00	316.500	319.900	323.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.271,50	-191.000	-313.100	0,00	-316.500	-319.900	-323.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.600	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	118.517,88	82.100	391.600	0,00	90.000	85.000	85.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	118.517,88	313.100	391.600	0,00	90.000	85.000	85.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.517,88	-301.500	-391.600	0,00	-90.000	-85.000	-85.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-288.789,38	-492.500	-704.700	0,00	-406.500	-404.900	-408.300

Anzahl: 36

Produkt 111080 - Bauverwaltung
Auftragsgrundlage:
Landeshaushaltsordnung, Baugesetzbuch, Vergaberecht

Beschreibung:
Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge und Vergabeverfahren

Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	6.934,00	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533,73	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,73	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	180.996,45	120.700	193.000	0,00	195.200	197.400	199.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5,11	100	100	0,00	100	100	100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	220,60	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.222,16	122.800	195.100	0,00	197.300	199.500	201.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.754,43	-118.300	-190.600	0,00	-192.800	-195.000	-197.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.754,43	-118.300	-190.600	0,00	-192.800	-195.000	-197.200

Anzahl: 36

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

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

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.399,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.454,40	212.600	240.400	0,00	242.900	242.900	242.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.929,51	87.900	81.800	0,00	81.800	81.800	81.800
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.782,91	301.700	323.400	0,00	325.900	325.900	325.900
70	10	Personalauszahlungen	427.776,47	466.000	443.900	0,00	448.400	453.000	457.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	126.622,71	79.100	74.000	0,00	74.000	74.000	74.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	21.079,09	15.100	17.300	0,00	17.300	17.300	17.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	575.478,27	560.200	535.200	0,00	539.700	544.300	548.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.695,36	-258.500	-211.800	0,00	-213.800	-218.400	-223.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.620,00	0	65.000	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.860,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.480,00	0	65.000	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.758,00	7.500	7.500	0,00	246.800	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.264,88	354.000	257.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	74.022,88	361.500	264.500	0,00	246.800	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.542,88	-361.500	-199.500	0,00	-246.800	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-299.238,24	-620.000	-411.300	0,00	-460.600	-225.900	-230.500

Anzahl: 36

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,53	21.200	0	0,00	16.000	0	33.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.409,53	21.200	0	0,00	16.000	0	33.000
70	10	Personalauszahlungen	18.444,15	20.000	20.400	0,00	20.800	21.200	21.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	15.039,46	17.700	0	0,00	20.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.483,61	37.700	20.400	0,00	40.800	61.200	61.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.074,08	-16.500	-20.400	0,00	-24.800	-61.200	-28.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.074,08	-16.500	-20.400	0,00	-24.800	-61.200	-28.600

Anzahl: 36

Produkt 122010 - allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	188.662,44	187.100	172.600	0,00	172.600	172.600	172.600
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	800	800	0,00	800	800	800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	257.024,46	261.100	261.100	0,00	261.100	261.100	261.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.126,90	449.000	435.500	0,00	435.500	435.500	435.500
70	10	Personalauszahlungen	699.606,25	702.200	709.400	0,00	716.700	724.000	731.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	24.793,80	47.100	48.300	0,00	47.300	47.300	47.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	33.601,80	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
74	15	sonstige Auszahlungen	93.457,59	100.400	101.400	0,00	101.400	101.400	101.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.459,44	899.700	909.100	0,00	915.400	922.700	930.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.332,54	-450.700	-473.600	0,00	-479.900	-487.200	-494.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.700	0,00	2.700	2.700	2.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.700	0,00	2.700	2.700	2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.000	-4.700	0,00	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-404.332,54	-449.700	-478.300	0,00	-482.600	-489.900	-497.300

Anzahl: 36

Produkt 122030 - Personenstandswesen/ Standesamt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohner/innen der Stadt Ratzeburg, Behörden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	37.402,90	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.402,90	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	177.736,54	178.600	180.600	0,00	182.600	184.600	186.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	87,33	600	600	0,00	600	600	600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.823,87	179.200	181.200	0,00	183.200	185.200	187.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.420,97	-134.200	-136.200	0,00	-138.200	-140.200	-142.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.420,97	-134.200	-136.200	0,00	-138.200	-140.200	-142.200

Anzahl: 36

Produkt 126010 - Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten
Auftragsgrundlage:
Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

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

Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.195,08	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.568,29	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.763,37	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	182.210,26	199.500	201.600	0,00	203.700	205.900	208.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	613.178,57	362.000	329.700	0,00	325.800	325.800	325.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	17.209,39	18.200	18.200	0,00	18.200	18.200	18.200
74	15	sonstige Auszahlungen	101.974,64	77.500	104.400	0,00	79.400	79.400	79.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.572,86	657.200	653.900	0,00	627.100	629.300	631.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-873.809,49	-642.200	-638.900	0,00	-612.100	-614.300	-616.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.144,59	87.500	5.000	0,00	85.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	0,00	5.500	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.144,59	87.500	11.000	0,00	90.500	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.731,94	776.800	667.500	730.000,00	955.000	210.000	380.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	185.000	850.000,00	850.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	200.731,94	829.800	852.500	1.580.000,00	1.805.000	210.000	380.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-172.587,35	-742.300	-841.500	-1.580.000,00	-1.714.500	-205.000	-375.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.046.396,84	-1.384.500	-1.480.400	-1.580.000,00	-2.326.600	-819.300	-991.500

Anzahl: 36

Produkt 128010 - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage:
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenwehrpläne

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

Ziele:
Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall

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

Zielgruppe:
Bevölkerung und Hilfsorganisationen, andere Behörden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.617,27	12.000	12.300	0,00	12.600	12.900	13.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.120,74	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.738,01	16.200	18.500	0,00	18.800	19.100	19.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.738,01	-16.200	-18.500	0,00	-18.800	-19.100	-19.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	160.000	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	160.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-160.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.738,01	-16.200	-178.500	0,00	-18.800	-19.100	-19.400

Anzahl: 36

Produkt 217010 - Lauenburgische Gelehrtenschule

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz

Beschreibung:

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Ratzeburg

Ziele:

Besuch von Gymnasien für die Schüler/innen der Stadt Ratzeburg

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.076,99	31.600	31.700	0,00	31.800	31.900	32.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.036,15	2.641.700	2.641.700	0,00	2.641.700	2.641.700	2.641.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.113,14	2.673.400	2.673.500	0,00	2.673.600	2.673.700	2.673.800
70	10	Personalauszahlungen	267.459,34	288.500	291.700	0,00	294.900	298.100	301.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.938.808,85	3.156.900	3.191.600	0,00	3.250.400	3.305.900	3.359.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	168.527,99	108.500	109.500	0,00	110.500	111.500	112.500
74	15	sonstige Auszahlungen	118.037,52	115.800	121.200	0,00	122.700	124.700	117.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.492.833,70	3.669.700	3.714.000	0,00	3.778.500	3.840.200	3.890.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.136.720,56	-996.300	-1.040.500	0,00	-1.104.900	-1.166.500	-1.217.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.395,17	9.700	5.000	0,00	100	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.395,17	9.700	5.000	0,00	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	97.081,82	435.100	584.100	0,00	62.100	62.100	62.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.974,31	200.000	85.000	900.000,00	900.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.158.056,13	635.100	669.100	900.000,00	962.100	62.100	62.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143.660,96	-625.400	-664.100	-900.000,00	-962.000	-62.000	-62.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.381,52	-1.621.700	-1.704.600	-900.000,00	-2.066.900	-1.228.500	-1.279.100

Anzahl: 36

Produkt 241010 - Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,39	3.600	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,39	3.600	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	4.453,21	5.300	5.600	0,00	5.900	6.200	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	25.167,78	112.500	114.000	0,00	116.000	118.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.620,99	117.800	119.600	0,00	121.900	124.200	126.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.233,60	-114.200	-118.100	0,00	-120.400	-122.700	-125.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.233,60	-114.200	-118.100	0,00	-120.400	-122.700	-125.000

Anzahl: 36

Produkt 243010 - allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Gastschulabkommen

Beschreibung:

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen, wie Schulentwicklungsplanung

Ziele:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Schüler/innen und Eltern, Schulträger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	343.960,23	384.900	389.100	0,00	393.300	397.500	401.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	4.007.134,19	4.212.700	4.533.700	0,00	4.460.600	4.490.200	4.531.700
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.351.094,42	4.597.600	4.922.800	0,00	4.853.900	4.887.700	4.933.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.351.094,42	-4.597.600	-4.922.800	0,00	-4.853.900	-4.887.700	-4.933.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.351.094,42	-4.597.600	-4.922.800	0,00	-4.853.900	-4.887.700	-4.933.400

Anzahl: 36

Produkt 252010 - Stadtarchiv
Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Schulgesetz

Beschreibung:
Aufbau und Pflege des historischen Stadtarchivs

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	64,50	100	100	0,00	100	100	100
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,50	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	19.818,40	21.900	22.400	0,00	22.400	22.400	22.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	37.871,76	39.000	39.000	0,00	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.690,16	60.900	61.400	0,00	62.400	62.400	62.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.625,66	-60.800	-61.300	0,00	-62.300	-62.300	-62.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.625,66	-60.800	-61.300	0,00	-62.300	-62.300	-62.300

Anzahl: 36

Produkt 252020 - Ernst-Barlach-Museum
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der städtischen Gremien

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

Ziele:
 Förderung und Erhalt von kulturellen Einrichtungen

Leistungsauftrag:
 Finanzielle oder sächliche Fördermaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.148,27	7.500	7.500	0,00	7.700	7.700	7.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.148,27	7.500	7.500	0,00	7.700	7.700	7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.148,27	-7.500	-7.500	0,00	-7.700	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	300.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	300.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-300.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.148,27	-52.500	-307.500	0,00	-7.700	-7.700	-7.700

Anzahl: 36

Produkt 262010 - Musikpflege
 Auftragsgrundlage:
 Vertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
 Abrechnungen mit der Kreismusikschule, Versicherung der Kabinettorgel

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

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

Zielgruppe:
 Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 271010 - Volkshochschule (VHS)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtvertretung

Beschreibung:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschulen der Stadt Ratzeburg

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Unterstützung und Förderung der Volkshochschule

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	37.492,88	38.900	40.200	0,00	41.600	43.100	43.100
74	15	sonstige Auszahlungen	697,90	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.190,78	39.900	41.200	0,00	42.600	44.100	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.190,78	-39.900	-41.200	0,00	-42.600	-44.100	-44.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.190,78	-39.900	-41.200	0,00	-42.600	-44.100	-44.100

Anzahl: 36

Produkt 272010 - Stadtbücherei
Auftragsgrundlage:
Benutzungsordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg, Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt Ratzeburg

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

Ziele:
Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

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

Zielgruppe:
Einwohner/innen, Schulen, Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.324,66	65.700	57.100	0,00	57.100	57.100	57.100
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.412,45	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,36	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	4.567,60	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.805,07	82.200	73.600	0,00	73.600	73.600	73.600
70	10	Personalauszahlungen	226.803,38	227.400	229.700	0,00	232.200	234.700	237.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	68.542,98	118.200	102.300	0,00	93.800	93.800	93.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	10.500,90	11.700	12.700	0,00	11.700	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.847,26	357.300	344.700	0,00	337.700	340.700	343.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.042,19	-275.100	-271.100	0,00	-264.100	-267.100	-269.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.700	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.360,47	51.500	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400	50.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.360,47	53.900	50.000	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.360,47	-35.200	-50.000	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.402,66	-310.300	-321.100	0,00	-264.100	-267.100	-269.600

Anzahl: 36

Produkt 281010 - Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,00	29.200	29.200	0,00	29.200	29.200	2.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	21.700	21.700	0,00	21.700	21.700	21.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.920,00	50.900	50.900	0,00	50.900	50.900	24.200
70	10	Personalauszahlungen	10.410,08	11.200	11.500	0,00	11.800	12.100	12.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	140.711,50	119.900	127.400	0,00	127.400	127.400	127.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.121,58	131.100	138.900	0,00	139.200	139.500	139.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.201,58	-80.200	-88.000	0,00	-88.300	-88.600	-115.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.201,58	-80.200	-88.000	0,00	-88.300	-88.600	-115.600

Anzahl: 36

Produkt 281020 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.600	10.600	0,00	3.600	3.600	3.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	139,22	5.100	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139,22	13.700	15.700	0,00	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139,22	-13.600	-15.600	0,00	-8.600	-8.600	-8.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-139,22	-13.600	-15.600	0,00	-8.600	-8.600	-8.600

Anzahl: 36

Produkt 311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Auftragsgrundlage:
SGB XII, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:
Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale Hilfen

Ziele:
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XII

Leistungsauftrag:
Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), Zahlungsverkehr

Zielgruppe:
Einwohner/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	265.647,75	288.000	291.000	0,00	294.100	297.300	300.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.647,75	288.000	291.000	0,00	294.100	297.300	300.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.647,75	-288.000	-291.000	0,00	-294.100	-297.300	-300.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.647,75	-288.000	-291.000	0,00	-294.100	-297.300	-300.500

Anzahl: 36

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

Auftragsgrundlage:

SGB II, Personalgestellungsvertrag

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB II

Leistungsauftrag:

Abrechnung der Personalkosten und Gemeindeanteil, Zahlungsverkehr

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere
Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH, § 2 Zuständigkeitsverordnung Sozialgesetzbuch IX in Schleswig Holstein, § 92c Sozialgesetzbuch XI ???

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Ältere

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	42.000	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000,00	62.000	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,00	-20.000	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000,00	-20.000	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 315410 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Auftragsgrundlage:
 Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
 Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,68	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,68	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.820,45	124.200	125.600	0,00	127.000	128.400	129.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	15.259,99	13.400	13.100	0,00	13.100	13.100	12.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	492,54	3.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.572,98	140.600	139.700	0,00	141.100	142.500	143.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.688,30	-140.600	-139.700	0,00	-141.100	-142.500	-143.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.688,30	-140.600	-139.700	0,00	-141.100	-142.500	-143.500

Anzahl: 36

Produkt 315420 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)
Auftragsgrundlage:
Landesverwaltungsgesetz SH

Beschreibung:
Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.007,00	30.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.007,00	30.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	35.215,98	42.000	40.800	0,00	40.800	40.800	40.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	-174,68	400	400	0,00	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.041,30	42.400	41.200	0,00	41.200	41.200	41.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.034,30	-12.400	-16.200	0,00	-16.200	-16.200	-16.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.034,30	-12.400	-16.200	0,00	-16.200	-16.200	-16.200

Anzahl: 36

Produkt 315510 - soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Beschreibung:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Asylbewerberinnen

Ziele:
Gewährung von finanziellen Leistungen, Unterbringung

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

Zielgruppe:
Asylsuchende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	661.303,80	800.000	750.000	0,00	750.000	750.000	750.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.459,98	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.763,78	850.000	800.000	0,00	800.000	800.000	800.000
70	10	Personalauszahlungen	76.850,14	117.000	118.400	0,00	119.800	121.200	122.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	785.324,72	870.000	858.000	0,00	862.000	862.000	862.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	147.784,62	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.009.959,48	987.000	976.400	0,00	981.800	983.200	984.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.195,70	-137.000	-176.400	0,00	-181.800	-183.200	-184.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.195,70	-137.000	-176.400	0,00	-181.800	-183.200	-184.600

Anzahl: 36

Produkt 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtvertretung

Beschreibung:

Zuschuss an die Tafeln

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürger/innen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75,00	4.700	4.900	0,00	5.100	5.300	5.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.864,79	2.000	7.000	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	22.450,00	23.700	31.400	0,00	28.900	28.900	28.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.389,79	30.400	43.300	0,00	34.000	34.200	34.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.389,79	-30.400	-43.300	0,00	-34.000	-34.200	-34.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.389,79	-30.400	-43.300	0,00	-34.000	-34.200	-34.400

Anzahl: 36

Produkt 351010 - Wohngeld
Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

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

Ziele:
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

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

Zielgruppe:
Wohngeldempfänger/innen, Empfänger/innen von Wohnberechtigungsscheinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.104,38	86.800	87.800	0,00	88.800	89.800	90.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.104,38	86.800	87.800	0,00	88.800	89.800	90.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.104,38	-86.800	-87.800	0,00	-88.800	-89.800	-90.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.104,38	-86.800	-87.800	0,00	-88.800	-89.800	-90.900

Anzahl: 36

Produkt 361010 - KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger / AWO

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.307,76	52.400	52.400	0,00	52.400	52.400	52.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.522,00	1.300.000	1.373.000	0,00	1.373.000	1.373.000	1.373.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.829,76	1.352.400	1.425.400	0,00	1.425.400	1.425.400	1.425.400
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	10.559,62	30.600	32.600	0,00	32.600	32.600	32.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.253.000,04	1.434.200	1.460.000	0,00	1.460.000	1.460.000	1.460.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.274.336,52	1.477.600	1.505.800	0,00	1.506.200	1.506.600	1.507.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.493,24	-125.200	-80.400	0,00	-80.800	-81.200	-81.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.125,17	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	145.368,07	-125.200	-80.400	0,00	-80.800	-81.200	-81.600

Anzahl: 36

Produkt 361020 - KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.850,37	249.400	44.300	0,00	44.300	44.300	44.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.019,50	900.000	1.001.000	0,00	1.001.000	1.001.000	1.001.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.869,87	1.149.400	1.045.300	0,00	1.045.300	1.045.300	1.045.300
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	15.247,05	53.000	33.000	0,00	33.000	33.000	33.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	944.604,91	960.000	981.000	0,00	981.000	981.000	981.000
74	15	sonstige Auszahlungen	353.540,17	333.800	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.324.168,99	1.359.600	1.027.200	0,00	1.027.600	1.028.000	1.028.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.299,12	-210.200	18.100	0,00	17.700	17.300	16.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	60.000	0,00	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	60.000	0,00	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	-60.000	0,00	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.299,12	-285.200	-41.900	0,00	-7.300	17.300	16.900

Anzahl: 36

Produkt 361030 - KiTa ____ (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.991,60	498.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.991,60	498.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
70	10	Personalauszahlungen	6.408,13	7.200	7.500	0,00	7.800	8.100	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	449.783,20	518.900	503.500	0,00	503.500	503.500	503.500
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.191,33	526.100	511.000	0,00	511.300	511.600	511.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.800,27	-27.200	-7.500	0,00	-7.800	-8.100	-8.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	73.800,27	-27.200	-7.500	0,00	-7.800	-8.100	-8.400

Anzahl: 36

Produkt 361040 - Montessori Kinderhaus Ratzeburg
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.960,00	37.000	37.000	0,00	37.000	37.000	37.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.787,95	1.640.000	1.675.000	0,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.747,95	1.677.000	1.712.000	0,00	1.712.000	1.712.000	1.712.000
70	10	Personalauszahlungen	10.776,86	12.800	13.200	0,00	13.600	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.908,26	8.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.377.536,10	1.682.000	1.675.000	0,00	1.675.000	1.675.000	1.675.000
74	15	sonstige Auszahlungen	893,17	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395.114,39	1.703.800	1.695.200	0,00	1.695.600	1.696.000	1.696.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.633,56	-26.800	16.800	0,00	16.400	16.000	15.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	240.633,56	-26.800	16.800	0,00	16.400	16.000	15.600

Anzahl: 36

Produkt 361050 - Kindergarten Hasselholt (St. Petri)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.986,30	1.000.000	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.986,30	1.000.000	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
70	10	Personalauszahlungen	6.408,13	7.100	7.400	0,00	7.700	8.000	8.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.022.940,52	1.060.900	1.090.000	0,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.029.348,65	1.068.000	1.097.400	0,00	1.097.700	1.098.000	1.098.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.637,65	-68.000	-7.400	0,00	-7.700	-8.000	-8.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0,00	0	0	0,00	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)			28.637,65	-68.000	-7.400	0,00	-7.700	-8.000	-8.300

Anzahl: 36

Produkt 361060 - Kindertagespflege

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Kindesbetreuung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.203,70	3.600	3.900	0,00	4.200	4.500	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	277.506,67	287.000	331.900	0,00	331.900	331.900	331.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.710,37	290.600	335.800	0,00	336.100	336.400	336.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.710,37	-290.600	-335.800	0,00	-336.100	-336.400	-336.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-280.710,37	-290.600	-335.800	0,00	-336.100	-336.400	-336.700

Anzahl: 36

Produkt 361070 - Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die Kostenerstattungen mit Tagespflegeperson

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

Ziele:
Sicherstellung der Betreuung

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.577,67	16.200	16.400	0,00	16.700	17.000	17.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	2.679.128,82	2.991.400	2.990.000	0,00	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.694.706,49	3.007.600	3.006.400	0,00	2.946.700	2.947.000	2.947.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.694.706,49	-3.007.600	-3.006.400	0,00	-2.946.700	-2.947.000	-2.947.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.694.706,49	-3.007.600	-3.006.400	0,00	-2.946.700	-2.947.000	-2.947.300

Anzahl: 36

Produkt 361080 - KiTa Seedorfer Straße
Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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

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

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

Zielgruppe:
Kinder und deren Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	3.000.000	2.300.000,00	2.300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	400.000	3.000.000	2.300.000,00	2.300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-400.000	-3.000.000	-2.300.000,00	-2.300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-400.000	-3.000.000	-2.300.000,00	-2.300.000	0	0

Anzahl: 36

Produkt 362010 - Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

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

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

Zielgruppe:
Kinder- und Jugendliche der Stadt Ratzeburg und anderen umliegenden Gemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600,19	29.800	29.800	0,00	29.800	29.800	29.800
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0,00	300	300	300
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600,19	30.100	30.100	0,00	30.100	30.100	30.100
70	10	Personalauszahlungen	100.964,52	136.700	138.400	0,00	140.200	142.000	143.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	14.368,50	32.900	32.900	0,00	32.900	32.900	32.900
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	39.254,69	51.400	51.400	0,00	51.400	51.400	51.400
74	15	sonstige Auszahlungen	13.118,45	6.600	6.200	0,00	6.200	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.706,16	227.600	228.900	0,00	230.700	232.500	234.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.105,97	-197.500	-198.800	0,00	-200.600	-202.400	-204.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.900	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.105,97	-212.400	-198.800	0,00	-200.600	-202.400	-204.200

Anzahl: 36

Produkt 365010 - Kindergarten Domhof
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
 Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
 Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.763,31	933.500	984.600	0,00	986.000	986.000	986.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	259.773,34	250.300	279.500	0,00	267.000	252.500	252.500
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.816,14	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625,05	13.000	7.400	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.977,84	1.196.900	1.271.600	0,00	1.253.100	1.238.600	1.238.600
70	10	Personalauszahlungen	1.107.588,61	1.339.400	1.284.800	0,00	1.297.900	1.311.300	1.324.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	184.542,96	179.400	192.200	0,00	194.200	194.200	194.200
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	1.859,19	6.100	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	17.615,55	25.300	18.000	0,00	18.100	18.200	18.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.311.606,31	1.550.200	1.495.000	0,00	1.510.200	1.523.700	1.537.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.628,47	-353.300	-223.400	0,00	-257.100	-285.100	-298.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.166,76	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.166,76	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.237,61	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.237,61	2.000	72.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.929,15	-2.000	-72.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.699,32	-355.300	-295.400	0,00	-259.100	-287.100	-300.600

Anzahl: 36

Produkt 365020 - Kindergärten in externer Trägerschaft
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Beschreibung:
 Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Ziele:
 Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.578,98	22.200	22.800	0,00	23.400	24.000	24.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.578,98	22.200	22.800	0,00	23.400	24.000	24.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.578,98	-22.200	-22.800	0,00	-23.400	-24.000	-24.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.578,98	-22.200	-22.800	0,00	-23.400	-24.000	-24.600

Anzahl: 36

Produkt 366010 - Ratzeburger Jugendzentren
 Auftragsgrundlage:
 SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb der Ratzeburger Jugendzentren unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte und Sachausstattung

Ziele:
 Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

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

Zielgruppe:
 Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.668,58	10.500	10.800	0,00	11.100	11.400	11.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	45.156,99	83.000	54.800	0,00	55.600	55.600	55.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	190.023,44	253.400	252.600	0,00	260.200	268.000	268.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.849,01	346.900	318.200	0,00	326.900	335.000	335.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.849,01	-346.900	-318.200	0,00	-326.900	-335.000	-335.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-241.849,01	-376.900	-328.200	0,00	-336.900	-345.000	-345.300

Anzahl: 36

Produkt 366020 - Freizeit- und Segelzentrum CVJM
Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit- und Segelzentrums

Ziele:
Angebot eines Treffpunktes für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 421010 - Allgemeine Förderung des Sports
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände

Ziele:
 Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen

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

Zielgruppe:
 Bürger/innen der Stadt Ratzeburg, Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75,00	4.900	5.100	0,00	5.300	5.500	5.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.692,13	14.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	30.000,00	33.600	33.600	0,00	33.600	33.600	33.600
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.767,13	53.000	54.200	0,00	54.400	54.600	54.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.767,13	-53.000	-54.200	0,00	-54.400	-54.600	-54.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.767,13	-53.000	-54.200	0,00	-54.400	-54.600	-54.800

Anzahl: 36

Produkt 424000 - Sportstätte am Fuchswald
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,95	8.300	8.900	0,00	8.900	8.900	8.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761,95	9.700	10.300	0,00	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	22.373,35	25.600	26.100	0,00	26.600	27.100	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	122.467,58	199.300	157.300	0,00	162.000	162.300	162.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.840,93	224.900	183.400	0,00	188.600	189.400	190.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.078,98	-215.200	-173.100	0,00	-178.300	-179.100	-179.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.503,27	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.582,25	-215.200	-173.100	0,00	-178.300	-179.100	-179.800

Anzahl: 36

Produkt 424010 - Sportplatz Riemannstraße
 Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Ziele:
 Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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

Zielgruppe:
 Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.614,32	34.800	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.614,32	34.800	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	14.123,66	15.500	15.900	0,00	16.300	16.700	17.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	159.115,01	152.600	181.800	0,00	151.800	151.800	151.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.238,67	168.100	197.700	0,00	168.100	168.500	168.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.624,35	-133.300	-162.700	0,00	-133.100	-133.500	-133.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	275.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			0,00	98.000	280.000	0,00	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0,00	-98.000	-280.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)			-122.624,35	-231.300	-442.700	0,00	-138.100	-138.500	-138.900

Anzahl: 36

Produkt 424020 - Ruderakademie
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie Ratzeburg für den Spitzensport

Ziele:
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Zielgruppe:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0,00	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	7.383,91	8.500	8.800	0,00	9.100	9.400	9.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.165,45	34.600	21.500	0,00	21.500	21.500	21.500
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	21.026,29	27.900	27.900	0,00	27.900	27.900	27.900
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.575,65	73.000	60.200	0,00	60.500	60.800	61.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.575,65	-72.900	-60.100	0,00	-60.400	-60.700	-61.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	857.416,16	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.416,16	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.291,74	8.400	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.678.291,74	8.400	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.820.875,58	-8.400	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.857.451,23	-81.300	-60.100	0,00	-60.400	-60.700	-61.000

Anzahl: 36

Produkt 424030 - Öffentliche Badestellen
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Badestellen Badesicherheit

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

Zielgruppe:
Touristen und Freizeitsportler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	9.819,69	10.800	11.100	0,00	11.400	11.700	12.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	120.818,33	141.300	162.400	0,00	162.400	162.400	162.400
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	95.067,65	149.500	142.800	0,00	142.800	142.800	142.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.705,67	301.600	316.300	0,00	316.600	316.900	317.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.705,67	-298.600	-301.300	0,00	-301.600	-301.900	-302.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.580,80	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.124,87	-298.600	-301.300	0,00	-301.600	-301.900	-302.200

Anzahl: 36

Produkt 511010 - Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne

Beschreibung:
Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,80	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,80	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	273.240,97	273.000	275.900	0,00	278.800	281.700	284.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	337.267,26	531.600	429.700	0,00	657.700	644.300	447.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610.508,23	804.600	705.600	0,00	936.500	926.000	732.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.331,43	-804.600	-705.600	0,00	-936.500	-926.000	-732.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	338.362,89	418.300	0	0,00	0	433.300	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.230.500	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.362,89	418.300	1.230.500	0,00	0	433.300	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.000,00	540.700	795.000	0,00	1.425.000	2.000.000	2.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.317,82	1.941.100	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.370.317,82	2.481.800	795.000	0,00	1.425.000	2.000.000	2.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.031.954,93	-2.063.500	435.500	0,00	-1.425.000	-1.566.700	-2.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.630.286,36	-2.868.100	-270.100	0,00	-2.361.500	-2.492.700	-2.732.000

Anzahl: 36

Produkt 511020 - Marktplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 522010 - Wohnungsbauförderung
 Auftragsgrundlage:
 Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

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

Ziele:
 Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache

Leistungsauftrag:
 Wohnungsbauprogramme, Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen

Zielgruppe:
 Bürger/innen, Darlehensnehmer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.313,04	3.100	3.100	0,00	3.400	3.200	3.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,04	3.100	3.100	0,00	3.400	3.200	3.100
70	10	Personalauszahlungen	7.037,54	8.000	8.300	0,00	8.600	8.900	9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	236,44	300	300	0,00	300	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.273,98	8.300	8.600	0,00	8.900	9.100	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.960,94	-5.200	-5.500	0,00	-5.500	-5.900	-6.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.669,63	4.600	4.600	0,00	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669,63	4.600	4.600	0,00	4.600	4.600	4.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.334,82	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.334,82	2.400	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.334,81	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.626,13	-3.000	-3.300	0,00	-3.300	-3.700	-4.100

Anzahl: 36

Produkt 541010 - Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.004,95	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,03	100	100	0,00	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,98	61.400	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	98.737,55	104.600	105.800	0,00	107.000	108.200	109.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.060.455,12	1.544.200	1.453.600	0,00	1.614.100	1.714.100	1.714.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	426.424,86	550.000	440.500	0,00	435.000	435.000	435.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.585.617,53	2.198.800	1.999.900	0,00	2.156.100	2.257.300	2.258.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.582.801,55	-2.137.400	-1.998.800	0,00	-2.155.000	-2.256.200	-2.257.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	671.298,60	0	0	0,00	0	45.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	210.684,83	0	0	0,00	0	195.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.983,43	0	0	0,00	0	240.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.429,68	1.140.000	1.360.000	1.320.000,00	990.000	2.150.000	2.705.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	740.429,68	1.140.000	1.360.000	1.320.000,00	990.000	2.150.000	2.705.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	141.553,75	-1.140.000	-1.360.000	-1.320.000,00	-990.000	-1.910.000	-2.705.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.441.247,80	-3.277.400	-3.358.800	-1.320.000,00	-3.145.000	-4.166.200	-4.962.400

Anzahl: 36

Produkt 542010 - Nebenanlagen an Kreisstraßen
Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,50	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374,50	7.400	7.400	0,00	7.400	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	18.153,59	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	23.513,47	30.400	31.300	0,00	31.300	31.300	31.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.667,06	50.300	51.600	0,00	52.000	52.400	52.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.292,56	-42.900	-44.200	0,00	-44.600	-45.000	-45.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.292,56	-42.900	-44.200	0,00	-44.600	-45.000	-45.400

Anzahl: 36

Produkt 543010 - Nebenanlagen an Landesstraßen
Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700	0,00	10.700	10.700	10.700
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	10.700	0,00	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	18.153,59	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	20.377,53	25.300	25.900	0,00	25.900	25.900	25.900
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.531,12	45.200	46.200	0,00	46.600	47.000	47.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.531,12	-34.500	-35.500	0,00	-35.900	-36.300	-36.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	959.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	959.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	950.000,00	950.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	90.000	950.000,00	950.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-90.000	-950.000,00	-950.000	959.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.531,12	-34.500	-125.500	-950.000,00	-985.900	922.700	-36.700

Anzahl: 36

Produkt 544010 - Nebenanlagen an Bundesstraßen
Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.177,14	67.400	67.400	0,00	67.400	67.400	67.400
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.177,14	67.400	67.400	0,00	67.400	67.400	67.400
70	10	Personalauszahlungen	27.374,11	30.100	30.600	0,00	31.100	31.600	32.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	109.676,99	124.500	126.700	0,00	126.700	126.700	126.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.051,10	154.600	157.300	0,00	157.800	158.300	158.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.126,04	-87.200	-89.900	0,00	-90.400	-90.900	-91.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	804.000	757.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	804.000	757.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	125.000	1.346.000	320.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	125.000	1.346.000	320.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	-125.000	-542.000	437.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	6.126,04	-87.200	-89.900	0,00	-215.400	-632.900	346.100

Anzahl: 36

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Beschreibung:
Förderung des Personennahverkehrs

Ziele:
Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV

Leistungsauftrag:
Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs

Zielgruppe:
Bürger/innen und Schüler/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.037,43	8.000	8.300	0,00	8.600	8.900	9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	160.000,00	160.000	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.037,43	168.000	168.300	0,00	168.600	168.900	169.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.037,43	-168.000	-168.300	0,00	-168.600	-168.900	-169.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.037,43	-168.000	-168.300	0,00	-168.600	-168.900	-169.200

Anzahl: 36

Produkt 551010 - öffentliche Park- und Grünanlagen
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

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

Ziele:
Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünflächen sowie die Sicherung des Baumbestandes

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,25	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149,25	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.542,16	38.200	38.800	0,00	39.400	40.000	40.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	1.470.419,27	1.939.800	2.035.300	0,00	2.038.000	2.038.000	2.038.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	404,60	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.505.366,03	1.979.000	2.075.100	0,00	2.078.400	2.079.000	2.079.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.501.216,78	-1.979.000	-2.075.100	0,00	-2.078.400	-2.079.000	-2.079.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	645,87	8.500	8.500	0,00	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	46.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	645,87	68.500	54.500	0,00	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-645,87	-58.500	-54.500	0,00	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.501.862,65	-2.037.500	-2.129.600	0,00	-2.086.900	-2.087.500	-2.088.100

Anzahl: 36

Produkt 551011 - Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung:
Bereitstellung sowie Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen

Ziele:
Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.837,33	16.500	16.900	0,00	17.300	17.700	18.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	130.779,77	157.000	163.600	0,00	163.600	163.600	163.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.617,10	173.500	180.500	0,00	180.900	181.300	181.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.617,10	-173.500	-180.500	0,00	-180.900	-181.300	-181.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.650,31	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.650,31	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	29.000	35.000	0,00	40.000	45.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.561,98	0	80.000	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.561,98	29.000	115.000	0,00	40.000	45.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.088,33	-29.000	-115.000	0,00	-40.000	-45.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.528,77	-202.500	-295.500	0,00	-220.900	-226.300	-231.700

Anzahl: 36

Produkt 551020 - Kleingartenwesen
Auftragsgrundlage:
Bundeskleingartengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Pachtverträge, Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Beschreibung:
Verwaltung von Kleingartenkolonien und finanzielle Unterstützung

Ziele:
Erhalt von Kleingartenkolonien

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,19	900	900	0,00	900	900	900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,19	900	900	0,00	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	4.241,33	4.800	5.100	0,00	5.400	5.700	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	353,00	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.594,33	6.600	6.900	0,00	7.200	7.500	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.552,14	-5.700	-6.000	0,00	-6.300	-6.600	-6.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.552,14	-5.700	-6.000	0,00	-6.300	-6.600	-6.900

Anzahl: 36

Produkt 553020 - Ehrengräber und Ehrenmale
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Beschreibung:
Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Ziele:
Wahrung des Andenkens

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 555010 - Stadtförsten
Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge

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

Ziele:
Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	8.600	18.100	0,00	18.100	18.100	18.100
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600
74	15	sonstige Auszahlungen	15.095,08	31.700	15.900	0,00	15.900	15.900	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.095,08	42.900	36.600	0,00	36.600	36.600	36.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.095,08	-31.400	-25.600	0,00	-25.600	-25.600	-25.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.095,08	-31.400	-25.600	0,00	-25.600	-25.600	-25.600

Anzahl: 36

Produkt 555020 - Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.951,95	19.900	20.300	0,00	20.700	21.100	21.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	2.560,00	5.000	5.000	0,00	7.000	7.000	7.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.511,95	24.900	25.300	0,00	27.700	28.100	28.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.511,95	-24.900	-25.300	0,00	-27.700	-28.100	-28.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.511,95	-24.900	-25.300	0,00	-27.700	-28.100	-28.500

Anzahl: 36

Produkt 561010 - Umweltschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung sowie Natur und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.393,25	12.600	13.000	0,00	13.400	13.800	14.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	4.998,00	15.000	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.391,25	27.600	13.000	0,00	13.400	13.800	14.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.391,25	7.400	-13.000	0,00	-13.400	-13.800	-14.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.391,25	7.400	-13.000	0,00	-13.400	-13.800	-14.200

Anzahl: 36

Produkt 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

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

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

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

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Einzelhandel und Interessenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.163,88	14.700	15.100	0,00	15.500	15.900	16.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	436.000	436.000	0,00	436.000	436.000	436.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.163,88	450.700	451.100	0,00	451.500	451.900	452.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.163,88	-450.700	-451.100	0,00	-451.500	-451.900	-452.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.163,88	-450.700	-451.100	0,00	-451.500	-451.900	-452.300

Anzahl: 36

Produkt 573010 - Jugend- und Sportheim Riemannstraße
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

Ziele:
Sicherung eines Jugendangebotes

Zielgruppe:
Jugendliche der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.300	5.300	0,00	5.300	5.300	5.300
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.923,72	15.700	15.200	0,00	15.200	15.200	15.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.923,72	21.000	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	152.881,44	166.500	168.000	0,00	168.000	168.000	168.000
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.881,44	166.500	168.000	0,00	168.000	168.000	168.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.957,72	-145.500	-147.500	0,00	-147.500	-147.500	-147.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.957,72	-175.500	-147.500	0,00	-147.500	-147.500	-147.500

Anzahl: 36

Produkt 573020 - Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Satzungen, Aufträge der Fachämter, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

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

Ziele:
Sicherstellung der Unterbringung von älteren Menschen

Zielgruppe:
Ältere Menschen der Stadt Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.476,37	15.700	17.200	0,00	17.200	17.200	17.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,75	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.478,12	15.700	17.200	0,00	17.200	17.200	17.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.809,29	12.800	12.300	0,00	7.800	7.800	7.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,46	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	12.264,92	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.074,67	12.800	12.300	0,00	7.800	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.403,45	2.900	4.900	0,00	9.400	9.400	9.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	7.403,45	2.900	4.900	0,00	9.400	9.400	9.400

Anzahl: 36

Produkt 573030 - Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Förderung von Kunst und Kultur

Ziele:

Sicherstellung eines Kulturangebotes

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0,00	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,03	0	0	0,00	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,01	0	0	0,00	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	90,00	0	0	0,00	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90,01	0	0	0,00	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,02	0	0	0,00	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,02	0	0	0,00	0	0	0

Anzahl: 36

Produkt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.188.095,14	19.769.200	19.066.600	0,00	19.519.200	19.915.700	20.317.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.086,95	8.411.000	7.381.700	0,00	7.594.700	7.887.400	8.115.800
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	15.557,40	5.300	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787,00	35.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.113.526,49	28.220.500	26.464.300	0,00	27.129.900	27.819.100	28.449.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.567,00	35.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
73	14	Transferauszahlungen	6.656.093,56	6.880.100	8.162.700	0,00	8.391.100	8.704.600	9.030.700
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.712.660,56	6.915.100	8.172.700	0,00	8.401.100	8.714.600	9.040.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.400.865,93	21.305.400	18.291.600	0,00	18.728.800	19.104.500	19.409.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	20.400.865,93	21.305.400	18.291.600	0,00	18.728.800	19.104.500	19.409.000

Anzahl: 36

Produkt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	142.448,14	137.700	20.300	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641,642,646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	07	+ sonstige Einzahlungen	520.664,53	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.262.699,06	1.250.100	1.250.100	900.100	900.100	900.100
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.811,73	1.855.900	1.738.500	1.368.200	1.368.200	1.368.200
70	10	Personalauszahlungen	4.837,99	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.999,87	131.900	373.300	610.100	888.900	970.700
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.837,86	137.300	379.000	616.100	895.200	977.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.838.973,87	1.718.600	1.359.500	752.100	473.000	390.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.838.973,87	1.718.600	1.359.500	752.100	473.000	390.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.152.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.016,43	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900	1.560.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.016,43	5.602.800	6.441.800	7.882.300	2.132.300	3.357.200

Anzahl: 43

Stadt Ratzeburg

I n v e s t i t i o n s ü b e r s i c h t **2025 - 2029**



Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2025 bis 2029

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111030	Zentrale Dienste	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0005	683100	01	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0066	783100	01	Inventarisierungssoftware Timly	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0088	785100	01	Digitalisierung Rathaus	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0089	783100	01	Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X"	0,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0126	783100	01	Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA	0,00 €	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0127	783100	01	Hybrider Sitzungsdienst	0,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	40.000,00 €	23.700,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	22.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
					Einzahlungen	11.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	313.100,00 €	391.600,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
					Saldo	-301.500,00 €	-391.600,00 €	-90.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	305.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	785100	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	30.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	681000	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0008	785300	06	Zeiterfassungsanlage Rathaus	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0053	785100	06	Neubau Schlichthaus	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	0,00 €	239.300,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0100	785100	06	Modernisierung des Bootshauses am Rathaus	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	782100	06	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	361.500,00 €	264.500,00 €	246.800,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Saldo	-361.500,00 €	-199.500,00 €	-246.800,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0122	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) DLRG	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Einzahlungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	4.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
					Saldo	1.000,00 €	-4.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €	-2.700,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Vorausrüstwagen - VRW/KdoW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0018	783100	03	Transportanhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 TH (Ersatz LF 16/12)	419.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	681200	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Verkaufserlöse altes LF 8)	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt	0,00 €	160.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0025	785100	06	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung)	43.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0027	783100	03	Rettungsboot RTB 1	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0056	683100	03	Verkaufserlös altes LF 16	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW I / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0085	785100	06	Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	0,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0091	785100	06	Brandmeldeanlage FFW	10.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0092	783100	03	Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	250.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0124	783100	03	IT-Ausbau Feuerwache	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0129	783100	03	Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0130	783100	03	Mobile Tankanlage	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0132	783100	06	Kauf von zwei Containern	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0133	783100	03	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	32.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	110.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
					Einzahlungen	87.500,00 €	11.000,00 €	90.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Auszahlungen	829.800,00 €	852.500,00 €	1.805.000,00 €	210.000,00 €	380.000,00 €
					Saldo	-742.300,00 €	-841.500,00 €	-1.714.500,00 €	-205.000,00 €	-375.000,00 €
128010	Katastrophenschutz	0125	783100	03	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investitionszuweisungen v. Land	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0029	785300	04	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude (Sperrvermerk)	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0093	785100	04	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 3 Feld-Halle	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0094	785100	04	Sanierung der Umkleideräume	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0134	783100	04	PV-Anlage (Nebenkosten)	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	391.000,00 €	391.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	12.000,00 €	22.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Einzahlungen	9.700,00 €	5.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
					Auszahlungen	635.100,00 €	669.100,00 €	962.100,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €
					Saldo	-625.400,00 €	-664.100,00 €	-962.000,00 €	-62.000,00 €	-62.000,00 €
252020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung und Ausführung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	45.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-45.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0095	785100	01	Planung und Ausführung Digitalisierung Bücherei	2.400,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	53.900,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-35.200,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361080	KiTa Seedorfer Straße	0121	785100	06	Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	400.000,00 €	3.000.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	400.000,00 €	3.000.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-400.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0097	785100	04	Sonnenschutzmaßnahmen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0128	785300	04	Verteil-/Einbauküche	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	75.000,00 €	60.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-75.000,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	0131	785100	04	Akustikmaßnahme	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.000,00 €	72.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Saldo	-2.000,00 €	-72.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	30.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0098	785200	06	Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz	35.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0099	785200	06	Ballfangzaunanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	98.000,00 €	280.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Saldo	-98.000,00 €	-280.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681000	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681101	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuweisungen v. Land, Sportfördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	681700	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0041	785100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.300,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	781600	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	540.700,00 €	795.000,00 €	1.425.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681000	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund	153.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	264.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	688100	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	785300	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	1.940.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0101	785100	06	PV Anlage Pestalozzi Schule	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	418.300,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	433.300,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	2.481.800,00 €	795.000,00 €	1.425.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
					Saldo	-2.063.500,00 €	435.500,00 €	-1.425.000,00 €	-1.566.700,00 €	-2.000.000,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	9000	686230	02	Rückflüsse von Ausleihungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Einzahlungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Auszahlungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
					Saldo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	681100	06	Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	688100	06	Ausbau Wedenberg / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	550.000,00 €	350.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	800.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0057	785200	06	Lärmschutzwand Schmilauer Straße	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681500	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	785100	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681500	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	785100	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	785200	06	Bau- und Planungskosten Am Graben	50.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	688100	06	Ausbau Am Graben/ Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrangengstraße	70.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0102	785200	06	Bau- u. Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bahnhofsvorplatz Barrierefreiheit	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	681200	06	Zuweisung Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
541010	Gemeindestraßen	0104	785200	06	Bau- u. Planungskosten Dermin	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0105	785200	06	Bau- u. Planungskosten Ziethener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0106	785200	06	Bau- u. Planungskosten Kösliner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	850.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0107	785200	06	Bau- u. Planungskosten Zittschower Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0108	785200	06	Bau- u. Planungskosten Berliner Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0109	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bergstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0110	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	1.140.000,00 €	1.360.000,00 €	990.000,00 €	2.150.000,00 €	2.705.000,00 €
					Saldo	-1.140.000,00 €	-1.360.000,00 €	-990.000,00 €	-1.910.000,00 €	-2.705.000,00 €
543010	Landestraße	0111	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	704.000,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0111	785200	06	Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	0,00 €	40.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str./Danziger Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	785200	06	Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	959.000,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	90.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	0,00 €	-90.000,00 €	-950.000,00 €	959.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0113	785200	06	Bau- u. Planungskosten Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
544010	Bundesstraße	0113	681000	06	Zuweisung des Bundes Querungshilfe Schweriner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
544010	Bundesstraße	0114	681100	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.500,00 €
544010	Bundesstraße	0114	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0115	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
544010	Bundesstraße	0115	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
544010	Bundesstraße	0117	681100	06	Zuweisung des Landes Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0117	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
544010	Bundesstraße	0118	681000	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208, Abschnitt Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0118	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208 Abschnitt zw. Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	546.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804.000,00 €	757.500,00 €
					Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	1.346.000,00 €	320.000,00 €
					Saldo	0,00 €	0,00 €	-125.000,00 €	-542.000,00 €	437.500,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Erneuerung der Aussichtsstegeanlage am Großen Küchensee	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0123	785200	06	Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen für Erneuerung der Aussichtsstegeanlage am Großen Küchensee	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0135	785200	06	Trinkwasserspender (Sperrvermerk)	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					Einzahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	68.500,00 €	54.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
					Saldo	-58.500,00 €	-54.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
551011	Kinderspielplätze	0119	785200	06	Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre (Sperrvermerk)	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	29.000,00 €	115.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €
					Saldo	-29.000,00 €	-115.000,00 €	-40.000,00 €	-45.000,00 €	-50.000,00 €
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	0120	785100	04	Hausalarmierung (technische Anlage)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Auszahlungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Saldo	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen private Unternehmen	6.152.000,00 €	7.260.200,00 €	8.939.300,00 €	3.535.200,00 €	4.918.000,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792035	02	Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	02	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	02	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	530.300,00 €	799.600,00 €	1.038.200,00 €	1.384.100,00 €	1.542.000,00 €
					Einzahlungen	6.152.000,00 €	7.260.200,00 €	8.939.300,00 €	3.535.200,00 €	4.918.000,00 €
					Auszahlungen	549.200,00 €	818.400,00 €	1.057.000,00 €	1.402.900,00 €	1.560.800,00 €
					Saldo	5.602.800,00 €	6.441.800,00 €	7.882.300,00 €	2.132.300,00 €	3.357.200,00 €

Einzahlungen (investiv)	561.500,00 €	1.316.100,00 €	95.200,00 €	2.446.000,00 €	767.200,00 €
Auszahlungen (investiv)	6.663.500,00 €	8.576.300,00 €	9.034.500,00 €	5.981.200,00 €	5.685.200,00 €
Saldo Finanzplan	-6.102.000,00 €	-7.260.200,00 €	-8.939.300,00 €	-3.535.200,00 €	-4.918.000,00 €

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Planung 2025 - EUR -	Planung NT 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Planung 2028 - EUR -	Planung 2029 - EUR -
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	298.100	540.700	795.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.500	7.500	7.500	246.800	7.500	7.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.462.300	1.463.000	1.913.400	1.220.300	475.300	650.300
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0	0	0	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0	0	0	0	0
7	Baumaßnahmen	785	4.816.800	4.649.900	5.858.000	6.140.000	3.496.000	3.025.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.587.100	6.663.500	8.576.300	9.034.500	5.981.200	5.685.200
10	Investitionszuwendungen	681	520.500	545.300	75.000	85.100	2.246.400	762.600
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	500	11.600	6.000	5.500	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0	0	0	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0	0	0	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0	0	1.230.500	0	195.000	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		525.600	561.500	1.316.100	95.200	2.446.000	767.200
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000

B. Ermittlung des Kreditbedarfs:

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan => Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

nachrichtlich:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-573.800	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500	-3.741.700
Ordentliche Tilgung		726.800	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900	1.560.800

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:							
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)	0	0	104.800	-3.245.700	-3.688.300	-3.987.500	-3.741.700
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		0	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900	1.560.800
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	0	0	-444.400	-4.064.100	-4.745.300	-5.390.400	-5.302.500
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	0	6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20):		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:							
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	104.800,00	- 3.245.700,00	- 3.688.300,00	- 3.987.500,00	- 3.741.700,00
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		-	549.200	818.400	1.057.000	1.402.900	1.560.800
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO)		-	-	-	-	-	-
26	Differenz ⁵ (Zeile 23 - 24 - 25)		-	- 444.400,00	- 4.064.100,00	- 4.745.300,00	- 5.390.400,00	- 5.302.500,00
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		6.061.500	6.102.000	7.260.200	8.939.300	3.535.200	4.918.000

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 und die Mittelfristplanung 2027 bis 2029 berücksichtigen die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, welche zu erheblichen finanziellen Auswirkungen führen. Insbesondere die Planung der Erträge, hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer oder den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich ist geprägt durch Unsicherheiten und mögliche Ausfallrisiken. Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen, etwa durch steigende Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und hohe Tarifsteigerungen, die zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen führen.

Da eine auskömmliche und dauerhaft verlässliche Finanzierung strukturell nicht gegeben ist, wird das Ziel, bereits im Plan einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, auch absehbar nicht zu erreichen sein. Überschüsse für die Finanzierung von Investitionen zu erzielen, ist vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht realistisch.

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2026 enthält einen Fehlbetrag im Ergebnisplan von 5,3 Mio. EUR. Bedingt durch den Systemwechsel von der Kameralistik auf die Doppik werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (u.a. Abschreibungen) das Ergebnis enorm belasten. Außerdem führen erhöhte Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 dazu, dass der Stadt Ratzeburg rund 1,1 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2025 zufallen. Zusätzlich erhöhen sich durch die vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage die Anteile der Stadt Ratzeburg um rund 1,4 Mio. EUR.

Dennoch und gerade vor dem Hintergrund der fortgesetzten Krisen und Herausforderungen ist es unerlässlich, die Kreisstadt Ratzeburg nachhaltig und generationengerecht weiterzuentwickeln. Die vielfältigen Herausforderungen der Kreisstadt Ratzeburg sind nur mit einem Investitionsvolumen zu bewältigen, mit dem gleichzeitig dem hohen Sanierungsstau begegnet werden kann und Investitionen in die Stadtentwicklung möglich werden. Hierfür sind jährliche Kreditvolumina erforderlich.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Einzelerläuterungen

1. Ergebnisplan

Budget / Produktsachkonto	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	7.973.000 €	Die Gesamtaufwendungen werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (7.724 T€) von rd. 249 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2026 verwiesen.
Budget 20 Bewirtschaftung/Unterhaltung	4.560.100 €	Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden insgesamt 4.560.100 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Konten 5211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 5221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 5241 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).
111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	84.000 €	Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	564.000 €	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Die Fortschreibung für das Jahr 2026 ist noch ausstehend und wird im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgeliefert.
111030.448500 Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	260.000 €	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Produkt 111030 dargestellt und betragen zusammen rd. 260 T€. Die Fortschreibung für das Jahr 2026 ist noch ausstehend und wird im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgeliefert.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

111030.504120 Betriebliches Gesundheitsmanagement	12.000 €	Dies ist der angemeldete Mittelbedarf für Präventionsmaßnahmen und Sportveranstaltungen zur Gesunderhaltung und Prävention für die Beschäftigten, z. B. Massageangebot mit Eigenbeteiligung der Beschäftigten, Durchführung von Gesundheitstagen, Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz, Wasserversorgung im Sommer, ggf. Angebot von Obst/Gemüse im Frühjahr von insgesamt 12.000 €.
111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus	105.000 €	Ständig notwendige Bauunterhaltung (20.000 €) vertraglich wiederkehrende Wartungen (15.000 €), komplette Renovierung der Büroräume 2.05; 2.22; 1.22 und 1.23 (16.000 €), Beleuchtung der Räume 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 Fachbereich 1 m. Förderung, 2. NT 10.000 € für das vollelektronische Schließsystem und 13.900 € noch offen aus der Maßnahme der Zeiterfassung.
111030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000 €	Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge sowie Nutzung von CarSharing
111030.526220 Ausbildung des Personals	8.700 €	Angemeldeter Mittelbedarf für die voraussichtliche Einstellung einer/eines Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte/r zum 01.08.2026 (Eintragung in das Verzeichnis der VAB 270 €, 1x Gesetzessammlung 100 €), überbetriebliche Ausbildungsseminare beim Kreis (500 €), 2x Verwaltungseinführungslehrgang mit Unterbringung, Reisekosten und Zuschuss Verpflegung (à 2.000 €), 1x Verwaltungsabschlusslehrgang mit Unterbringung, Reisekosten und Zuschuss Verpflegung (3.350 €), 4x jährlicher Lernmittelzuschuss à 50 € (200 €) und eine vorgesehene Gebührenerhöhung ab 2026 i. H. v. 3 % (VAB-Rundschreiben vom 08.05.2025).
111030.526200 Fortbildung des Personals	55.000 €	Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 55.000 € angemeldet.
111030.526220 Fortbildung des Personals	8.700 €	Trennung und transparente Darstellung der Haushaltsmittel für Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungen im Bereich des Arbeitsschutzes von den allgemeinen Fortbildungsmitteln (PSK: 111030.526200).
111030.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	115.800 €	Diese Kosten sind zum einen durch die allgemeine Inflation begründet (diverse Fachanwendungshersteller haben die Preise zwischen 3 und 8 % erhöht). Des Weiteren wurde in einigen Fachanwendungen die Anzahl einiger Softwarelizenzen erhöht, was zu höheren Kosten in den Wartungsverträgen führt. Hier erfolgte auch die Umstellung der MS-Office-Lizenzen (Abo!).
111030.543106 EDV-Programmbetreuung	156.300 €	
111030.543111 Bekanntmachungskosten	25.000 €	In 2026 ist aufgrund der Personalmehrbedarfe aus der dann abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen mit einer höheren Anzahl an Stellenausschreibungen zu rechnen.
111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung	27.000 €	Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (PSK: 111030.448520).
111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	57.000 €	Neben den bestehenden Versicherungen ist der Abschluss einer sogenannten Cyber-Versicherung vorgesehen (nach Konzeptionierung der IT-Sicherheit). Ebenso werden der Kommunale Schadensausgleich und die Unfallkasse Nord höhere Beiträge erheben.
111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechnung	58.000 €	Kosten der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Gesamtentgeltabrechnung (inkl. Meldung VBL und SV, Pfändungssachbearbeitung, etc.)
Produkt 111035 Personalrat Produkt 111036 Gesamtpersonalrat	-11.600 € -8.400 €	Ausgewiesene Salden im Produkt Personalrat und Gesamtpersonalrat.
111050.531500 Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	214.300 €	Aufgrund der beiden neuen WC-Anlagen Bahnhof und Ruderakademie ist der Personalaufwand höher und es müssen zusätzlich 10 Std./Woche Personal eingeplant werden. Des Weiteren wurde vom Fachbereich 6 16.500 € an Unterhaltungskosten angemeldet.
111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	30.000 €	Es werden für 2026 Mittel in Höhe von 14.000 € benötigt, da spätestens ab dem 01.01.2027 sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kommunen nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

111090.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	Hier werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Es handelt sich um Steuern und Abgaben sonstiger städt. Liegenschaften, z.B. Pavillon, Riemannstr. 1, auch unbebauter Grundbesitz. Verteuerung durch Wegfall der Eckgrundstücksermäßigung in der Straßenreinigung.
111090.543120 Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	13.000 €	Hier wird ein gestiegener Bedarf durch die Ausbaubeiträge Domstraße (Widersprüche) Neuverpachtung und Vermessungen (Seminarweg 2, Pillauer Weg) nötig.
122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	2.000 €	Aufgrund des Alters der Anlagen ist ein Wechsel der Batterien notwendig geworden. Zudem ist eine Geschwindigkeitsmessanlage neu hinzugekommen. Die Installation bzw. Umrüstung auf Solar/Strom ist geplant.
122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle	50.000 €	Grundlage für die Veranschlagung ist der Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren mit dem Tierschutz Roggendorf und Umgebung e.V. zzgl. der Kosten für den örtlichen Rufbereitschaftsdienst Es liegen zurzeit noch keine Spitzabrechnungen für die einzelnen tierärztlichen Behandlungen in 2025 vor. Tendenziell wird von einer Kostensteigerung aufgrund von höheren Personal-, Futter- und Tierartkosten, etc. ausgegangen.
Produkt 126010 Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	-902.200 €	Im Produkt 126010 ausgewiesener Finanzierungssaldo. Gebäudeunterhaltung Feuerwache (45.000,00 €): - allg. Gebäudeunterhaltungen - vertraglich wiederkehrende Wartungen - Atemschutzwerkstatt: Zwangslüftung und Abtrennung des kontaminierten Bereiches - neue Parkplatzmarkierung der fehlenden Parkplätze und neuer Gehweg - neue Außenbeleuchtung am Gebäude - Erstellung eines Brandschutzkonzeptes - Erstellung eines Entwässerungsantrages
217010.521100 Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	20.000 €	Die Küche hat mittlerweile über 15 Jahre Betrieb hinter sich und demzufolge steigt die Unterhaltung. Daher wird für 2025 und die Folgejahre das Budget angepasst.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.500.000 €	Ansatz für die laut ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung von vermutlich 5 - 6 % ab 2026.
217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000 €	Hier werden 5.000 € für Reparaturen bzw. Ergänzungen der Geräte in den Fachschaften (z.B. Mess- und Versuchsgeräte in den FS Chemie, Physik, Biologie; Abspielgeräte in FS Musik, Spanisch, Latein, Französisch, Englisch; Instrumente der FS Musik) benötigt.
217010.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	88.000 €	Die monatlichen Rechnungen sind von rd. 5.300 € auf rd. 6.500 € ab Februar diesen Jahres gestiegen. Die Preiserhöhung wurde zu spät angekündigt. Es sind eventuelle Extra-Kosten einzukalkulieren.
217010.529180 Einrichtung Kabinette	2.000 €	Zur Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen und Renovierungen.
217010.543111 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	17.000 €	Hier fallen zusätzliche Lizenzgebühren in Höhe von 6.900 € für "Untis" und die Schulbibliothek an (vorher 10.100 €).
243010.531300 Schulverbandsumlage	4.154.900 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

272010.527110 Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	14.000 €	In 2026 ist zur Erhöhung der Dienstleistung für die Nutzerinnen und Nutzer die Schaffung des Angebots der Bibliotheksapp „YouBib“-App über unseren Softwareanbieter geplant. In der App ist es möglich mehrere Konten der eigenen Familie gleichzeitig zu verwalten, Medien am Regal heraus aufs Konto zu verbuchen, der Leseausweis steht digital zur Verfügung und es gibt Anbindungen an den OPEN (Bibliothekskatalog) zur Medienrecherche. Die einmaligen Kosten für die Installation der REST-API-Schnittstelle für OPEN Remote und die „YourBib“ Premium Implementierung (alle oben aufgeführten Funktionen) betragen 1.049 € und die jährlichen Lizenzausgaben für die App betragen 2.146 €.										
281010.524100 Reinigungskosten	45.000 €	Die Unterhaltsreinigung beläuft sich auf ca. 34.000 €, die Fensterreinigung auf 4.230 €. Dazu kommen die Hygienebehälter und -material.										
281010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000 €	Das PSK lässt sich wie folgt aufteilen: <table><tr><td>Versicherung</td><td>14.600 €</td></tr><tr><td>Abgaben</td><td>3.440 €</td></tr><tr><td>AWSH</td><td>890 €</td></tr><tr><td>Schornsteinfeger</td><td>150 €</td></tr><tr><td>Grundsteuerrückzahlung</td><td>-862 €</td></tr></table> (zuzüglich Preissteigerung)	Versicherung	14.600 €	Abgaben	3.440 €	AWSH	890 €	Schornsteinfeger	150 €	Grundsteuerrückzahlung	-862 €
Versicherung	14.600 €											
Abgaben	3.440 €											
AWSH	890 €											
Schornsteinfeger	150 €											
Grundsteuerrückzahlung	-862 €											
Produkt 315410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	- 103.200 €	Im Produkt der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose wird ein Saldo von - 103.200 € ausgewiesen.										
Produkt 315420 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	- 35.700 €	Im Produkt der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus) wird ein Saldo von - 35.700 € ausgewiesen.										
Produkt 315510 soziale Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	- 140.200 €	Im Produkt 315510 wird ein Saldo zwischen den Erträge und Aufwendungen in Höhe von - 140.200 € ausgewiesen.										
Produkte 361010 bis 365020 Kindergärten / Kindertageseinrichtungen	- 3.903.100 €	Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist										

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenz-Kita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige Standortgemeinde weiter. Die Standortgemeinde fördert bis zum Ende der Übergangsphase die Einrichtungen weiter auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen (vgl. Beschlüsse der Stadtvertretung vom 14.06.2021 und 19.09.2022). Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst. Das zentrale Abrechnungsinstrument des neuen SQKM-Finanzierungssystems ist die Kita-Datenbank. Sie enthält alle finanzierungsrelevanten Daten der Einrichtungen und Kinder und erstellt so automatisch die zahlungsbegründenden Unterlagen. Als zusätzlichen Service für Kommunen hat das Land zur besseren Planbarkeit der Haushaltsaufstellung Prognose-Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde beziehungsweise die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen.
361020.521100 Gebäudeunterhaltung	30.000 €	Um Anforderungen der lfd. Bauunterhaltung vom mittlerweile über 20 Jahre alten Gebäudes gerecht zu werden, werden die ab 2026 und ff. die veranschlagten Mittel zwingend benötigt.
365010.521100 Gebäudeunterhaltung	35.000 €	Zur Sicherstellung der laufenden Gebäude- und technischen Unterhaltung.
366010.521100 Gebäudeunterhaltung	8.000 €	Hier wurde eine geringfügigere Anpassung für 2026 vorgenommen.
366010.531700 Zuschuss "Projekt Gleis 21"	252.600 €	Die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ratzeburg basiert weitestgehend auf dem zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, vertreten durch den Kirchenkreisrat - nachstehend Diakonie genannt,

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aufgrund der von Krisen- und Unsicherheiten bestimmten aktuellen weltpolitischen und postpandemischen Lage hat kommunale Jugendarbeit einen zunehmend höheren Stellenwert. Der Vertrag zwischen Stadt und Diakonie schafft die Grundlage, damit die Diakonie die gesetzliche Aufgabe der Stadt Ratzeburg zur Schaffung eines Angebotes der Kinder- und Jugendhilfe erfüllen kann. Mit dem Ziel die bewährte und bisher erfolgreiche Jugendarbeit in Ratzeburg zukünftig in der aktuellen Qualität fortsetzen zu können, wird empfohlen diesen Vertrag inhaltlich und finanziell anzupassen. Die Notwendigkeit einer finanziellen Anpassung ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten. Die Vorlage zur Neufassung des Vertrages wird einstimmig vom Kuratorium empfohlen. Sie ist das Ergebnis einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Diakonie. Die Stadt Ratzeburg übernimmt die Personalkosten in Gänze und Sachkosten in Höhe von 50.000 € inkl. Preisanpassung. Die Ist-Kosten für 2024 lagen bei 238.000 €. Zuzüglich 3%, also + 18.000 € für 2025, das Jahr 2026 wurde entsprechend angepasst.
424000.521110 Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald	20.000 €	Unterhaltung der Rasenflächen einschl. Düngung und Bewässerung war in 2024 trotz Bautätigkeit weiter erforderlich (20.000 € waren beantragt). Ab 2025 sind die Reinigung und Unterhaltung der neuen Laufbahn zusätzlich erforderlich.
424010.521100 Aufstellflächen mobile Tore	30.000 €	Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze wurde die ungenügende Lagerung und Sicherung der mobilen Trainingstore auf dem Sportplatz Riemannstraße beanstandet. Für die sachgerechte Lagerung der Tore gem. DIN 18035, sind bauliche Anpassungen der Sportanlage erforderlich. Hier sollen Pflasterflächen als Aufstellflächen errichtet.
Produkt 424030 Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese und Seebadestelle Aqua Siwa	- 300.900 €	Im Produkt 424030 (Öffentliche Badestellen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von – 300.900 € ausgewiesen. Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	130.100 €	Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Die Sanierungsträgervergütung hat sich aufgrund der vermehrt anfallenden Aufwendungen der großen Förderprojekte (Aqua Siwa, Seebadeanstalt) erhöht. Dies entspricht einem jährlichen Haushaltsansatz in Höhe von 130.100 €.
511010.543120 Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	31.600 €	
511010.548900 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	226.000 €	Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019 (rd. 156 T€). Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Erstattung an das Land auf 215.900 €. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Zinsen 5 % über jeweiligen Basiszinssatz, aufgrund dessen ist für 2026 ein Ansatz von 226.000 € eingeplant.
541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	639.500 €	Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen für 2026 vor:
		Markierung20.000 €
		Risse10.000 €
		DSK im Handeinbau20.000 €
		DSH20.000 €
		Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11150.000 €
		Kleinvertrag25.000 €
		Material Bauhof130.000 €
		Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung15.000 €
Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück10.000 €		

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach) Albert-Schweitzer-Str. bei Hausnummer 42 10.500 € Radweg- u. Fußgängerfurt mit geschnittenem Pflaster herstellen Reeperbahn / Töpferstraße + Leitsystem 4.500 € Pflaster herstellen Zufahrt Theaterplatz / An der Brauerei 7.500 € Bushaltestelle barrierefrei umbauen Lüneburger Damm 12.000 € Erneuerung Gehweg Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Langer Rehm einschließlich Bushaltestelle 60.000 € Erneuerung Gehweg Weißdornweg 30.000 € diverse Gehwegsabsenkungen in Kreuzungsbereichen 50.000 € Wanderweg zwischen Gartenstraße und Berkenbusch, von Berkenbusch bis Abzweig Hasselholt 25.000 € OB 60.000 €
541010.545500 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	420.000 €	Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2026 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH.
547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	160.000 €	Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs in 2026 auf 160.000 € festgelegt.
551010.522130 Baumkontrolle	74.000 €	Kosten für die reine Baumkontrolle. Regelmäßige Baumkontrolle von Bäumen, durch 1x FLL zertifizierten Baumkontrolleur pro Jahr.
551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.718.300 €	Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010). Grund hierfür sind überwiegend tarifgebundene Personalkosten.
571010.527100 Kosten für Tourismusförderung	436.000 €	Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung. Laut. Organisationsuntersuchung sind insg. 5,58 Stellen notwendig, um die bisher vorhandenen Tätigkeiten abzuarbeiten. In 2025 waren lediglich 4,54 VZÄ im Stellenplan, so dass hier der Personalaufwand niedriger

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		war. Eine Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Personal ist nicht mehr leistbar.
Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.291.600 €	Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das für das Jahr 2026 prognostizierte Gewerbesteuerereinnahmen rd. 6 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0 % Umlagesatz) beträgt rd. 553 T€. Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 4.946.200 €, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.158.200 €. Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2026 rd. 7,6 Mio. € (Vorjahr rd. 6,24 Mio. €). Letztendlich ergibt sich im Produkt 611010 ein rechnerischer Überschuss von rd. 18.292 T€ (Plan Vorjahr: 20.491 T€).
612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.250.000 €	Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg kann nach Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH in 2026 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1.250.000 € (netto) gerechnet werden. Gleichwohl ist an dieser Stelle zu beachten, dass aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Gesellschaft die finanziellen Belastungen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind.

2. Investitionsübersicht

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
111030.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	25.000 €	Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle und -tische, Aktenschränke, Kleininventar) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (Gewährleistung der Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Beschäftigten durch Einhaltung der ergonomischen Anforderungen etc.).
111075.0009.783100 Pavement-Management-System PMS	105.000 €	Für ein effektives Arbeiten ist eine Datenerhebung des städtischen Inventars mit Standorten unablässig. Diese Daten sind bei der Planung von Unterhaltungsmaßnahmen oder Neubau von Straßen ein Zeitgewinn. Weiterhin ist die Stadt verpflichtet, Daten an den Landesbetrieb zu übermitteln, die derzeit geschätzt werden müssen. Der Bauhof fordert seit Jahren zur Jahresplanung verlässliche Daten, die derzeit von der Verwaltung nicht geliefert werden können. Für die oben genannten Aufgaben ist eine Straßendatenbank zeitgemäß und unerlässlich. Diese Straßendatenbank muss permanent weiter gepflegt werden. Anhand dieser kann die Verwaltung und somit die politischen Gremien Prioritäten ausloten und finanzielle Mittel effektiv einsetzen. Die Maßnahme wurde ein Jahr nach hinten - auf 2026 - verschoben.
111075.0066.783100 Inventarisierungssoftware Timly	11.000 €	Beschaffung einer Inventarisierungssoftware für die digitale Inventarverwaltung, insbesondere für den Fachbereich 4.
111075.0067.783100 Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	20.000 €	Die Website der Stadt Ratzeburg muss aufgrund gesetzlicher Anforderungen barrierefrei umgestaltet werden. Ebenfalls benötigt die Stadt Ratzeburg ein neues Intranet, welches aus Datenschutzgründen auch nur intern nutzbar ist. Beides sollte aber miteinander interagieren können, sodass eine Schnittstelle benötigt wird. Insbesondere der Fachbereich 3 benötigt für die Bürgerdienstleistungen ein Online-Terminvergabesystem. Dieses soll ebenfalls mit der Website agieren können.
111075.0089.783100 Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X"	30.800 €	Mit der Beschaffung eines Fachverfahrens in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten soll eine Verbesserung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen erreicht werden. Hierdurch wird eine Reduktion der zeitlichen Dauer für die Durchführung von Genehmigungsverfahren und damit einen effektiveren Verfahrensablauf erwartet.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Durch die Anbindung an eine Datenbank kann schnell überprüft werden, ob zum Beispiel an der Position in der Straße bereits eine Maßnahme stattfindet oder ob Erlaubnisse bzw. Parkerleichterungen bereits erstellt wurden. Es werden somit Überschneidungen von Maßnahmen und damit doppelte Arbeit vermieden. Auswertungen sind deutlich einfacher umzusetzen. Da es sich um ein Fachverfahren für verkehrsrechtliche Angelegenheiten handelt, können mit dem einen Verfahren mehrere Bereiche in der Verwaltung abgedeckt werden. Hier sind nicht nur Baumaßnahmen abgedeckt, sondern auch Ausnahmegenehmigungen (Hindernisse auf Fahrbahn, Veranstaltungen, etc.) sowie Parkerleichterungen (Schwerbehindertenparkausweise, Bewohnerparkausweise) inbegriffen. Es besteht zudem die Möglichkeit der Online-Antragstellung für Baumaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen. Auch eine Erweiterung um Sondernutzungen und Aufgrabegenehmigungen für das Tiefbauamt sind möglich. Es können aus dem Fachverfahren heraus Verkehrszeichenpläne gezeichnet werden. Aktuell werden diese umständlich und zeitaufwändig mittels Bilder aus dem Internet gezeichnet. Es sind Schnittstellen zu Regisafe und MPS (eventuell dadurch auch zu K1) vorhanden. Das Fachverfahren löst etliche zeitaufwendige Excellisten ab.
111075.0126.783100 Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA	68.300 €	Diese investive Maßnahme betrifft den Fachdienst Soziales im Fachbereich 3. Hier soll ein Fachverfahren durch ein anderes ersetzt werden, um u.a. die internen Abläufe zu vereinfachen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 68.300 €.
111075.0127.783100 Hybrider Sitzungsdienst	100.000 €	Ab dem 01.01.2027 sollen alle Kommunen verpflichtet werden, einen Teil ihrer Sitzungen (Stadtvertretung und Schulverbandsversammlung) auch in hybrider Form anzubieten. Aktuell gibt es allerdings noch Diskussionen, ob diese Pflicht noch wieder abgeschwächt wird. Daher ist das Thema mit Vorsicht zu betrachten. Sofern diese Pflicht kommt, muss in 2026 sowohl auf technischer, wie auch organisatorischer Seite alles bereitgestellt werden. Dies umfasst zum einen die Beschaffung von entsprechender Technik. Dies kann per Kauf oder Miete/Leasing erfolgen. Aber auch die Betreuung während der Sitzungen muss geregelt werden. Da mit eigenem Personal dies nicht zu bewerkstelligen sein wird, muss hier über entsprechende externe Dienstleistungen nachgedacht werden. Diese

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Kosten sind aber aufgrund der Komplexität des Themas und der unklaren Situation in Sachen verpflichtende Bereitstellung nicht konkret bestimmbar, weshalb ein entsprechend hoher Betrag angesetzt worden ist.
111075.1000.783100 und 111075.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt. und (ab 250 Euro ohne USt.)	23.700 € 32.800 €	Hier werden insgesamt 56.500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen benötigt. Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 23.700 € für den Erwerb von beweglichen Sachen ab 1.000 € ohne Umsatzsteuer und 32.800 € für den Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 € ohne Umsatzsteuer eingeplant.
111090.0003.785100 Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	250.000 €	Hier soll eine Dachgeschoss-Sanierung (Fachdienst 2) erfolgen. Die Planung für 2025 wurde mit 30.000 € angesetzt. Die Ausführung in 2026 wurde mit 250.000 € eingeplant (Angebot folgt).
111090.0100.785100 Modernisierung des Bootshauses am Rathaus	7.000 €	Mittelveranschlagung für die vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 04.12.2023 gemäß Antragstellung der FRW-Fraktion vorgesehene Nutzungsänderung des Bootshauses
111090.1000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Krediterlass: Ziffer 2	7.500 €	Pauschale Veranschlagung für den Erwerb von kleineren Randstreifen/Flurstücken im Stadtgebiet.
122010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	2.000 €	Hier sind Mittel für eine Ersatzbeschaffung der alten Geräte in Höhe von 2.000 € eingeplant.
122010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) DLRG	2.700 €	Erwerb von beweglichen Sachen (z.B. digitale Funkgeräte).
126010.0017.783100 Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust. Krediterlass: Ziffer 2	120.000 €	Der MTW II soll als Ersatz für den MTW der Jugendfeuerwehr (FIAT) beschafft werden. Der Beschaffung des MTW II war bereits für 2025 zusammen mit dem MTW III und VRW/ KdoW geplant, um auch Kosten für die Ausschreibung zu sparen. Für 2026 sind zwar weitere Fahrzeuge geplant, dennoch wird der Ansatz um die Ausschreibungskosten und eine Preissteigerung erhöht. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Elmenhorst liegen die Kosten für einen MTW ca. bei 120.000 € inkl. Ausschreibungskosten. Das Fahrzeug darf in 2025 noch nicht zur Beschaffung ausgeschrieben werden.
126010.0019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust. Krediterlass: Ziffer 2	2026: 200.000 € 2027: 270.000 €	Die Ausschreibung kann erst in 2026 erfolgen. Daher wurden die Ausschreibungskosten aus 2025 zu den Kosten 2026 und 2027 inkl. Preissteigerung hinzugefügt. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) ca. bei 450.000 € zzgl. Ausschreibungskosten. Das vorhandene Fahrzeug Gerätewagen-Logistik (GW-L) hat die Altersgrenze erreicht und ist endgültig abgängig. Der zu beschaffene GW-L ersetzt den vorhandenen GW-L mit bereits erheblich auflaufenden Reparaturkosten, um den Erhalt bis zur Ersatzbeschaffung zu gewährleisten. Es ist mit weiteren steigenden Kosten in der Unterhaltung zu rechnen.
126010.0023.783100 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt Krediterlass: Ziffer 2	2026: 160.000 € 2027: 460.000 €	Bei der letzten Hauptuntersuchung Anfang April 2025 wurden am LF 8/6 der Feuerwehr erhebliche technische Mängel festgestellt, die auf altersbedingten Verschleiß zurückzuführen sind. Insbesondere im Bereich der Lenkung zeigen sich gravierende Schäden: An der Spurstange sowie an der Lenkschubstange sind die Gelenkköpfe ausgeschlagen. Zudem sind sowohl am Motor als auch an der Lenkschubstange Dichtungen bzw. Manschetten beschädigt, was zum Austritt von Schmierstoffen führt. Dies stellt eine erhebliche Umweltbelastung dar. Angesichts des fast 30-jährigen Fahrzeugalters gestaltet sich die Ersatzteilbeschaffung äußerst schwierig. Weder freie noch spezialisierte Fachwerkstätten können – weder über den Originalhersteller noch über Zulieferer oder Oldtimer-Ersatzteilhändler – alle erforderlichen Ersatzteile beschaffen. Es ist daher realistisch davon auszugehen, dass das Fahrzeug innerhalb der nächsten ein bis zwei Hauptuntersuchungen (voraussichtlich 04/2026 bzw. 04/2027) außer Betrieb genommen werden muss. Ein entsprechender Fördermittelbescheid für die Ersatzbeschaffung liegt der Verwaltung bereits vor. Die Ausschreibung kann erst in 2026 erfolgen. Daher sind die Ausschreibungskosten aus 2025 in den Kosten 2026 und 2027 inkludiert. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Elmenhorst liegen die Kosten für ein LF 10 derzeit bei ca. 600.000 € zzgl. Ausschreibungskosten. Daher wurden die Ansätze für 2026 und 2027 entsprechend angepasst. Rechnung Dienstleister für die bisher angefallenen Aufwendungen durch die Verschiebung der Maßnahme ins Jahr 2025. Aufgrund der

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Möglichkeit ein LF10 Kompakt zu bekommen, welches durch den Torbogen im Domhof passt und der höhere Punkte im FwBP soll von MLF auf LF10 Kompakt gewechselt werden.
126010.0025.785100 Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung) Krediterlass: Ziffer 2	40.000 €	Die Innenbeleuchtung aus dem Umbaujahr 2004 der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg entspricht nicht mehr den Vorschriften der Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV-Information 205-008, Licht- und Beleuchtung von Arbeitsstätten nach DIN EN 12464-1 sowie der ASR 3.4-Beleuchtung). Für die Gesamtmaßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 133.000 € benötigt. Die Ausführung könnte in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Gesamtkosten in Höhe von 83.000 € teilen sich in 2025 mit 43.000 € und für 2026 mit 40.000 € auf.
126010.0085.785100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	50.000 €	Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes durch Schaffung eines 2. Feuerwehrstandortes in der Vorstadt; in 2026 sind lediglich Planungskosten veranschlagt.
126010.0091.783100 Brandmeldeanlage FFW Krediterlass: Ziffer 2	95.000 €	Für die Planung und Beschaffung sowie Installation einer Brandmeldeanlage in der Feuerwache werden insgesamt 105.000 € benötigt, davon 10.000,00 € Planungskosten in 2025 sowie 95.000,00 € Beschaffungs- und Baukosten in 2026.
126010.0124.783100 IT-Ausbau Feuerwache	12.500 €	Die Beendigung dieser Maßnahme ist nicht mehr in 2025 zu erwarten (Tendenz Q1/2026), so dass die restlichen Mittel nach 2026 übertragen werden müssen.
126010.0129.783100 Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	40.000 €	Laut Bericht des Arbeitssicherheitsbeauftragten vom 17.05.2024 werden Arbeiten in Höhen und auf Fahrzeugen durchgeführt. Bei entsprechenden Tätigkeiten mit Gefährdung ist eine PSA- Absturz vorzuhalten. Hier wurden entsprechende Alternativen geprüft. Die Anschaffung einer Hub-Bühne ist die kostengünstigste Alternative. Solange keine PSA-Absturz vorgehalten wird, müssen sämtliche Arbeiten in Höhe durch Externe verrichtet werden.
126010.0130.783100 Mobile Tankanlage	15.000 €	Laut Kostenvoranschlag vom 27.08.2025 werden zur Sicherstellung des Betriebes des Notstromaggregats und der Fahrzeuge, sowie perspektivisch zur Absicherung der Stromversorgung des Rathauses im Katastrophenfall Mittel für eine mobile Tankanlage in Höhe von 15.000 € eingeplant.
126010.1000.783100 und 126010.1000.783200	20.000 € 100.000 €	Für die laufende Ersatz-, Neu- und Ergänzungsbeschaffung wurde eine Prioritätenliste für das Jahr 2025 aufgestellt und die Beschaffung nach heutigem Stand bei diversen

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2		Anbietern erfragt. Daraus ergab sich, dass angegebene Mittel in Höhe von 142.000 € in 2025 benötigt werden. Für 2026 werden hierfür 120.000 € eingeplant. Ein großer Anteil dieser geplanten Beschaffung erhält Fördermittel des Kreises Herzogtum Lauenburg.
128010.0125.783100 Mobiles Notstromaggregat Rathaus	160.000 €	Mobiles Notstromaggregat im Rahmen des Katastrophenschutzes für das Rathaus. Kostenvoranschlag aus 2023. Im Zuge des immer wichtiger werdenden Katastrophenschutzes ist die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Verwaltungsgebäude notwendig. Im Katastrophenfall arbeitet der Katastrophenstab im Rathaus, um alles Notwendige zu koordinieren. Dafür wird Strom benötigt, der im Falle eines Stromausfalls nur über das Notstromaggregat bezogen werden kann.
217010.0029.785300 Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	35.000 €	Die Anlage ist noch von Kreiszeiten und war da schon "antiquarisch", um die Beheizung vom Gebäude ab 2026 weiterhin sicherzustellen, wird eine Neuanschaffung nunmehr unumgänglich sein. Die wirtschaftlichste Variante der Ölheizung wird vom Schornsteinfeger genehmigt.
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen Krediterlass: Ziffer 2 + 6	50.000 €	Für die Fortsetzung der Gesamtsanierung des Sportplatzes werden weitere Planungsmittel für einen zweiten Bauabschnitt, welcher in 2026 durchgeführt werden soll, benötigt.
217010.0059.785300 Küchenmodernisierung, neue Ausstattung	20.000 €	Die mittlerweile 15 Jahre alte Küchentechnik, muss sukzessive erneuert werden, da es auch keine Ersatzteile mehr gibt, vorrangig muss der Kaffeefullautomat für 12.000 € neu angeschafft und ein Großkühlschrank angeschafft werden. Sodass die Kosten von insgesamt 20.000 € veranschlagt werden müssen.
217010.0134.783100 PV-Anlage	119.000 €	Die Stadt Ratzeburg plant gemeinsam mit STRABIL die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG). Grundlage ist der bestehende PPP-Vertrag über den Bau und den Betrieb der Schule. Ziel ist die Stromversorgung der Schule aus erneuerbarer Energie sowie die Reduktion der Energiekosten und CO ₂ -Emissionen. Vertraglich soll geregelt werden, dass STRABIL während der PPP-Laufzeit die Anlage plant, errichtet, anteilig finanziert und betreibt. Die Stadt müsste jedoch alle Nebenkosten (Planung, Statik, Dacharbeiten, Brandschutz etc.) tragen; ebenso die

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Betriebskosten von 172,50 €/Monat. Mit Ende des PPP-Vertrages (2031) würde die Stadt die Anlage gegen Zahlung eines kalkulierten Restbuchwertes übernehmen. Das Projekt ist wirtschaftlich sinnvoll und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu nachhaltiger Energieversorgung und Klimaschutz.
217010.1000.783100 und 217010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 € 30.000 €	Ersatz-PC's für Klassenräume, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Monitore für den Sportplatz, Handpans Startone, Macbook, Ersatz iPad-Koffer
217010.1000.783101 und 217010.1000.783201 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Krediterlass: Ziffer 2	391.000 € 22.000 €	Es werden insgesamt 413.000 € für den Erwerb / Erweiterung der EDV-Anlage benötigt, insbesondere für die Beschaffung von digitalen Tafeln. Es werden 320.000 € in 2026 aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen fällig. Hinzu kommen neue Lizenzgebühren (Bücherei), Kosten für Windows 11-Umstellung Schulverwaltung und Klassen (72.000 €) und Erneuerung Schulserver (7.000 €). Ebenso werden 7.000 € mehr für die Schüler-iPads-Erweiterung benötigt (ca. 500 € pro Stück und vermehrter Ersatz von überalterten Geräten).
252020.0070.785300 Planung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum Krediterlass: Ziffer 2	300.000 €	In öffentlichen Gebäuden, wozu das Museum eindeutig gehört, ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 auszuführen. Die Barrierefreiheit ist daher eine wichtige Forderung. Seit 2019 ist die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg bereits in Gesprächen mit der Denkmalpflege und der Stadt Ratzeburg. Das Ingenieurbüro wird dazu ein individuelles Konzept ausarbeiten, um die Barrierefreiheit für das Museum in Form eines Aufzuges von außen herzustellen. Denn die Gegebenheiten im Gebäude lassen eine barrierefreie Zuwegung nicht zu. Nicht hinnehmbar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen das Gebäude nicht besuchen können. Geschätzte Kosten für die Architekturleistung und denkmalrechtliche Genehmigung belaufen sich auf ca. 45.000 € für 2025. Für 2026 beziffern sich die Baukosten aktuell auf rd. 300.000 €.
Produkt 272010 Stadtbücherei	- 50.000 €	Ausgewiesener Saldo für das Jahr 2026 im Produkt Stadtbücherei.
272010.0095.785100 Planung und Ausführung Digitalisierung Bücherei	50.000 €	Nach Erstellung einer Vorentwurfsplanung inkl. Kostenschätzung für die Erneuerung des strukturierten Datennetzes und den Aufbau eines flächendeckenden WLAN in der Stadtbücherei Ratzeburg hat Dataport als öffentlicher IT-Dienstleister der öffentlichen

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Krediterlass: Ziffer 2		Verwaltungen den Kostenansatz für eine derartige Modernisierung auf 52.400 € geschätzt. Zu bedenken sind im Rahmen der durchzuführenden Arbeiten insbesondere auch die Belange der Denkmalpflege sowie die Sicherstellung des Brandschutzes bei der Neu-Verkabelung; hier sind noch weitere Abstimmungen mit den entsprechenden Institutionen erforderlich.
361020.0097.785100 Sonnenschutzmaßnahmen	25.000 €	Es ist kein geeigneter Sonnenschutz an den Fensterfronten vorhanden, sodass dieser dann sukzessiv über zwei Jahre verteilt installiert werden muss.
361020.0128.785300 Verteil-/Einbauküche	35.000 €	Die mittlerweile über 20 Jahre Küche in der KiTa ist altersbedingt abgängig. Sie muss daher zwingend gegen eine neue Küche ersetzt werden, die den heutigen Standards genügt (inkl. Industriegeschirrspüler, Warmhaltevorrichtungen etc.).
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2026: 3.000.000 € 2027: 2.300.000 €	Die Stadtvertretung hat am 17.03.2025 beschlossen, einen Erbbaurechtsvertrag mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri abzuschließen. Danach soll der Kindergarten in der Seedorfer Straße gebaut werden.
365010.0131.785100 Akustikmaßnahme	70.000 €	Bereits in den letzten Kita-Beiratssitzung wurde u. a. über Akustikprobleme berichtet. Die Nachhallzeiten sind in den jeweiligen Räumen und Halle zu hoch, sodass dann rd. 350 m ² (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertüchtigt werden müssen. Kostenschätzung hierfür 200 € brutto/m ² 70.000 € inkl. Nebenkosten.
365010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000 €	Für die Jahre 2026 ff werden die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen benötigt (Erzieherstühle (489 €/Stck), Spielteppich (500 € - 600 €), Kinderfahrzeuge (350 € - 600 €), Regalschränke und Sidebords (300 € - 600 €) usw.)
366010.1000.783100 und 366010.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen Krediterlass: Ziffer 2	5.000 € 5.000 €	Zur Sicherstellung der Jugendarbeit werden die angemeldeten Mittel von insgesamt 10.000 € benötigt (z.B. für laufende Equipment-Pflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur Aufrechterhaltung einer attraktiven Jugendbeirat sind zu gewährleisten.
424010.0074.785100 Tribünenanlage Riemannsportplatz	160.000 €	Die ca. 100 m lange und ca. 2,5 m breite Tribünenanlage von 1977 ist in ihrer Grundsubstanz abgängig und muss dringend erneuert werden. Andernfalls müssen Teile der Tribüne aus Sicherheitsgründen abgesperrt und der Nutzung entzogen werden. Planungskosten für 2025 belaufen sich auf 30.000 € und die Baukosten für das Jahr 2026 auf 160.000 €.
424010.0080.783100	5.000 €	Beschaffung neuer Tore, Spielerkabinen, etc.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz Krediterlass: Ziffer 2		
424010.0098.785200 Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz Krediterlass: Ziffer 2	115.000 €	Die Bewässerungsanlage von 1993 ist stark sanierungsbedürftig. Die kontinuierliche und präzise Beregnung aller Sportrasenflächen kann nicht mehr gewährleistet werden. Die an den Bauhof vergebene Platzwartung der Sportrasenflächen kann nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden. Wenn die Beregnungsanlage nicht saniert wird, führt dies zu einem Totalausfall einzelner Rasenflächen. Nach fachtechnischer Begutachtung der Bestandsanlage, wurde deutlich, dass eine vollständige Erneuerung des Leitungssystem erforderlich ist. Aufgrund des zentralen Leitungsbaus und der geplanten Zusammenlegung der Steuerungstechnik, wird empfohlen, die gesamte Baumaßnahme in 2026 durchzuführen. Neue Kostenschätzung: Planungskosten 35.000 € in 2025 (Mittel bewilligt), 115.000 € Baukosten für beide Anlagen in 2026.
511010.0043.781600 Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Krediterlass: Ziffer 6	795.000 €	Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleiner Städte und Gemeinden“ zzgl. der Verwaltungsgebühren der IB.SH (2,46 % bzw. 2,32 % der Förderbeträge). Die Programmjahre 2011 bis 2016 sind abgeschlossen. Für die folgenden Programmjahre sind die Planungsansätze hochgerechnet, jedoch noch nicht beschieden. Basis für die Hochrechnung sind die Maßnahmenpläne sowie der Ausgaben- und Finanzierungsplan für die Maßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge". Die Bundes- und Landesmittel werden direkt dem Treuhandkonto gutgeschrieben. Entsprechend entfällt die Veranschlagung dieser Mittel im Haushalt (§ 17 Abs. 4 GemHVO).

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

511010.0044.785300 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte 511010.0044.681000 (Zuw.Bund) 511010.0044.681500 (verb. Unt.) 511010.0044.688100 (Beiträge u. ähnl. Entgelte	2025: 1.940.100 € 2026: 1.230.500 €	Veranschlagung der Haushaltsmittel (2025: 1.940.000 €) für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“.
522010.1000.786230 Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) Krediterlass: Ziffer 1, vertragliche Verpflichtung	2.400 €	Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i.H.v. 50% beteiligt. Nach den Überleitungsvorschriften des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (§ 16 SHWoFG) fand eine erstmalige Einführung von Zinszahlungen in Höhe von 0,75 Prozent ab dem 01.07.2014 statt. Bis zum Ende der Mietbindung erhöht sich der Zinssatz im Regelfall alle drei Jahre um weitere 0,75%-Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.
541010.0045.785200 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	50.000 €	Querung Reeperbahn/ Töpferstraße (10.000,00 €), Servicestationen Markt, Bahnhof (6.000,00 €), Bordsteinabsenkung Langenbrücker Straße 5.000,00 €. Die Haushaltsmittel (50.000 €)werden im Haushaltsjahr 2025 eingespart.
541010.0049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg Krediterlass: Ziffer 2	460.000 €	Zur Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Brückenbauwerks Nr. 6, Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg, werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1.352.100 € benötigt (2024: 92.100.000 €, 2025: 800.000 €, 2026: 460.000 €). Hier sei der Hinweis zu geben, dass in Anbetracht des desolaten Zustands der Brücke, alternativ zur Mittelbereitstellung über die Sperrung der Brücke nachgedacht werden muss. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am 07.11.2022 für die

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Hier erfolgt eine Mittelübertragung nach 2026.
541010.0076.785200 Bau- und Planungskosten Am Graben	210.000 €	Ausbau der Straße ist zwingend erforderlich.
541010.0082.785200 Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes Krediterlass: ggf. Ziffer 6	550.000 €	Nach dem Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.10.2023 soll der Marktplatz begrünt werden. Die weiteren Entwicklungen werden zunächst am 10.11.2025 im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beraten.
541010.0102.785200 Bau- und Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg Krediterlass: Ziffer 2	90.000 €	Wie bereits in den Sitzungen des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses berichtet, wird eine Neuanlage der Treppenanlage im Carlower Weg angestrebt. Für die Planung sowie den Bau werden Haushaltsmittel für 2026 in Höhe von 90.000 € benötigt.
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße Krediterlass: Ziffer 2	2026: 40.000 € 2027: 700.000 €	Erhaltungsmaßnahme nach UA-Vertrag. Durch den Landesbetrieb wurden keine Mittel für den Ausbau zur Verfügung gestellt. Neue Anmeldung beim Land für 2026.
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str. Krediterlass: Ziffer 2	2026: 50.000 € 2027: 250.000 €	Für die Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA) in der Schmilauer Straße, Höhe Danziger Straße, werden Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € benötigt, davon 50.000 € für die Planung in 2026. Das Land Schleswig-Holstein fördert die Maßnahme mit rd. 255.000 €.
Produkt 551010 öffentliche Park- und Grünanlagen Krediterlass: Ziffer 2	- 8.500 €	Das Produkt 551010 benötigt für 2026 folgende Mittel: 551010.0042.783100 - Baumkataster - in Höhe von 1.500 € 551010.1000.783100 - Sitzbänke - in Höhe von 5.000 € 551010.1000.783200 - Papierkörbe - in Höhe von 2.000 €
551010.0135.785200 Trinkwasserspender	46.000 €	Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hatte am 08.09.2025 auf Antrag der FDP-Fraktion die Prüfung von zwei Standorten für zwei öffentliche Trinkwasserspender beschlossen. Die Prüfung ergab, dass für den Standort 1, im Rahmen der Umgestaltung des Marktplatzes, die Möglichkeit bestünde, einen Trinkwasserspender einzuplanen. Für

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

		den 2. Standort, im Kurpark auf Höhe des Theaterplatzes, wäre der Trinkwasserbrunnen aus drei Richtungen gut erreichbar. Aufgrund der Nähe zum Theaterplatz wäre die Einrichtung eines Trinkwasserspenders durch die kurze Entfernung zu den benötigten Leitungen gut umsetzbar. Für die Unterhaltung der Anlagen sind weitere 5.000 € im Ergebnisplan für 2026ff eingeplant (551010.522140).
551011.0119.785200 Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre (Sperrvermerk)	80.000 €	Auf einem der größten Kinderspielplätze Ratzeburgs dem Spielplatz Obstwiese Röpersberg musste das einzige Kombinationskletterspielgerät in den letzten Jahren sukzessiv zurückgebaut werden. Somit fehlen in der südlichen Vorstadt insbesondere für Kinder mittleren Alters attraktive Spielgeräte die auch eine gewisse Anziehungskraft ausüben können. Es wird vorgeschlagen ein Kletterkombinationsgerät aufzustellen, welches unter anderem auch anspruchsvollere Kletterelemente für Kinder enthält.
551011.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.) Krediterlass: Ziffer 2	30.000 €	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen wird die vorgenannte Gesamtsumme benötigt. Zahlreiche Einzelspielgeräte mussten 2024 demontiert werden. Diese, und weitere Spielgeräte, welche mitunter 20 Jahre alt sind müssen sukzessiv ersetzt werden.
551011.1000.783200 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000 €	Zahlreiche Einzelspielgeräte mussten 2024 demontiert werden. Diese, und weitere Spielgeräte, welche mitunter 20 Jahre alt sind müssen sukzessiv ersetzt werden.

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung

Trotz der negativen Erwartungen in Bezug auf den Ergebnisplan ist es – gerade auch zur Schaffung von Verlässlichkeit in Krisenzeiten und trotz des Vorzeichens einer Genehmigungspflicht des Haushaltes – notwendig, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau zu stabilisieren. Nur so kann den investiven Herausforderungen mittel- und langfristig begegnet werden.

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf 7.260.200 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 7.050.000 € und untergliedert sich wie folgt:

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2027	2028	2029	20	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	270.000 €				
126010.0023.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	460.000 €				
126010.0085.783100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	850.000 €				
217010.0030.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen	900.000 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	2.300.000 €				
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	800.000 €	200.000 €	200.000 €		

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

541010.0104.785200 Bau- u. Planungskosten Dermin	120.000 €				
543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	700.000 €				
543010.0112.785200 Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	250.000 €				
Gesamtbetrag	6.650.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	7.050.000 €				

Für die Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen (PSK 511010.0043.781600) sind zurzeit noch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist zum einen der aktuelle Kontostand auf dem Treuhandkonto, welcher für etwaige Auftragsvergaben in dieser Höhe zur Verfügung stünde, zum anderen die zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen etwaiger Auftragsvergaben für die umzusetzenden Einzelmaßnahmen. Eine pauschale Bindung der Haushaltsansätze in den Jahren 2027 bis 2029 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.

Eröffnungsbilanz Stadt Ratzeburg zum 01.01.2024			
AKTIVA	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres
	Euro		Euro
	1		1
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielles Vermögensgegenstände	100.728,39 €	1.1. Allgemeine Rücklage	33.400.000,00 €
1.2. Sachanlagen	82.874.378,17 €	1.2. Sonderrücklage	0,00 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.779.770,98 €	1.3. Ausgleichsrücklage	25.354.719,39 €
1.2.1.1 Grünflächen	3.885.888,60 €	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	118.185,53 €	1.5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.243,53 €	Summe Eigenkapital	58.754.719,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	405.453,32 €	2. Sonderposten	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.460.889,37 €	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	8.918,79 €
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.992.016,51 €	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	21.602.302,64 €
1.2.2.2 Schulen	23.742.228,43 €	2.3 für Beiträge	4.756.453,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.195.193,00 €	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	4.756.453,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	6.531.451,43 €	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.223.693,48 €	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.702.611,08 €	2.5 für Treuhandvermögen	0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	782.289,22 €	2.6 für Dauergrabpflege	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	23.190,74 €	2.7 Sonstige Sonderposten	4.641.229,43 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasser-beseitigungsanlagen	62.234,00 €	Summe Sonderposten	31.008.904,74 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.235.207,87 €	3. Rückstellungen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.418.160,57 €	3.1. Pensionsrückstellung	8.841.912,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	3.2. Beihilferückstellung	1.218.415,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00 €	3.3. Altersteilzeitrückzahlung	0,00 €
1.2.6 Maschinen, TA und Fahrzeuge	1.306.289,11 €	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 €
1.2.7 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.096.343,03 €	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.007.386,20 €	3.6 Steuerrückstellungen	0,00 €
1.3. Finanzanlagen	19.296.178,24 €	3.7 Verfahrensrückstellungen	880.505,68 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00 €	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €
1.3.2. Beteiligungen	160,00 €	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
1.3.3. Sondervermögen	9.246.325,69 €	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00 €
1.3.4. Ausleihungen	49.692,55 €	3.11 Sonstige andere Rückstellung	0,00 €
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.403,87 €	Summe Rückstellungen	10.940.833,15 €
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	47.288,68 €	4. Verbindlichkeiten	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	4.1. Anleihen	0,00 €
Summe Anlagevermögen	102.271.284,80 €	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.436.761,63 €
2. Umlaufvermögen		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €
2.1. Vorräte	- €	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	173.202,25 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.111.671,42 €	4.2.3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132.850,00 €
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	756.970,49 €	4.2.4 von Kreditinstituten	2.130.709,38 €
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	900.870,32 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.269,55 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.282.436,85 €
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.137,56 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.108,20 €
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.428.423,50 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.354,92 €
2.3. Liquide Mittel	3.046.678,72 €	4.7. sonstige Verbindlichkeiten	938.008,43 €
Summe Umlaufvermögen	10.158.350,14 €	Summe Verbindlichkeiten	11.743.670,03 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.492,37 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	Summe Fremdkapital	53.693.407,92 €
BILANZSUMME	112.448.127,31 €	BILANZSUMME	112.448.127,31 €