

Nachmeldungen Stadt - Ergebnisplan					
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Erhöhung/Reduzierung um
-	-	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	NT: von 639.500 € auf 635.600 € 2026: von 646.600 € auf 575.000 € 2027: von 653.700 € auf 581.200 €	NT: - 3.900 € 2026: - 71.600 € 2027: - 72.500 €
111010	Gemeindeorgane	529120	Sachkosten Behindertenbeauftragte	Reduzierung um 900 € / von 1.000 € auf 100 € ab 2026	- 900 €
111010	Gemeindeorgane	529130	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	Erhöhung NT von 800 € auf 1.800 € aufgrund von Nachdruck von Flyern - Seniorenwegweiser Ratzeburg	1.000 €
111010	Gemeindeorgane	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gemäß EntschVO, ab 2026 Erhöhung um / von 84.000 € auf 144.000 €	60.000 €
111030	Zentrale Dienste	448000	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	Diese Stelle wurde am 11.11.2025 durch FA gestrichen. Somit sind eine Erstattungen zu erwarten.	2026: -52.500 €
111030	Zentrale Dienste	448300	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	ab 2026 ff: Reduzierung von 564.000 € auf 503.000 €	- 61.000,00 €
111030	Zentrale Dienste	448500	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	NT: Reduzierung von 260.000 € auf 244.800 € ab 2026 ff: Erhöhung von 260.000 € auf 305.800 €	NT: - 15.200 € 2026 ff: + 45.800 €
111030	Zentrale Dienste	521110	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	Reduzierung 2026 von 105.000 € auf 65.000 €	- 40.000 €
111030	Zentrale Dienste	527110	Unterhaltung EDV-Anlage	Reduzierung 2026 von 115.800 € auf 100.800 €	- 15.000 €
111030	Zentrale Dienste	543103	Geschäftsaufwendungen Druckerei	Reduzierung 2026 von 6.000 € auf 3.000 €	- 3.000 €
111030	Zentrale Dienste	543105	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	Reduzierung 2026 von 25.500 € auf 21.300 €	- 4.200 €
111030	Zentrale Dienste	545200	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	Erhöhung NT und ff von 5.000 € auf 9.100 €	4.100,00 €
111035	Personalrat	543110	Reisekosten	Reduzierung 2026 von 2.000 € auf 1.000 €	- 1.000 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	Reduzierung 2026 von 3.000 € auf 1.000 €	- 2.000 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	529110	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	ab 2026 ff: Reduzierung von 13.500 € auf 8.000 €	- 5.500 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	543120	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	ab 2026 ff: Reduzierung von 13.000 € auf 6.000 €	- 7.000 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	527160	Ordnungsrechtliche Bestattungen	ab 2026 ff: Reduzierung von 18.000 € auf 9.000 €	- 9.000 €
126010	Brandschutz/Feuerwehrangelegenheiten	521100	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	Erhöhung NT wg. Waschhalle von 75.000 € auf 88.500 €	5.000 €
126010	Brandschutz/Feuerwehrangelegenheiten	525100	Haltung von Fahrzeugen (inkl. Löschboot)	ab 2026 ff: Erhöhung von 78.000 € auf 82.000 €. Dafür Haltung Wasserrettung auf Null gesetzt.	4.000 €
126010	Brandschutz/Feuerwehrangelegenheiten	526200	Aus- und Fortbildung	ab 2026 ff: Reduzierung von 16.000 € auf 10.000 €	- 6.000 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527110	Unterhaltung EDV-Anlage	ab 2026 ff: Reduzierung von 88.000 € auf 83.000 €	- 5.000 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	527111	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	ab 2026 ff: Reduzierung von 7.000 € auf 4.000 €	- 3.000 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	531100	Rückzahlung Landesmittel	Rückzahlung FAG-Mittel 2022-2024, Erhöhung NT von 0 € auf 1.800 €	1.800 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543109	Post- und Fernmeldegebühren	ab 2026 ff: Reduzierung von 10.000 € auf 5.000 €	- 5.000 €

Nachmeldungen Stadt - Ergebnisplan					
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	543111	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	ab 2026 ff: Reduzierung von 17.000 € auf 13.000 € Hiervon werden zukünftig auch die Abo-Kosten des Servers bezahlt (217010.0136.783100). Die genaue Höhe der Abokosten kann derzeit noch nicht genau taxiert werden. Sie richten sich nach Menge und Art der eingesetzten virtuellen Server und deren Software.	- 4.000 €
243010	allgemeine Schulverwaltung	531300	Schulverbandsumlage	2026: von 4.154.900 € auf 4.089.000 €	2026: - 65900 €
272010	Stadtbücherei	521100	Gebäudeunterhaltung	Reduzierung 2026 von 30.000 € auf 25.000 €	- 5.000 €
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	524100	Reinigungskosten	Reduzierung 2026 von 45.000 € auf 40.000 €	- 5.000 €
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	521100	Unterhaltung Mietwohnungen	Erhöhung NT von 10.000 € auf 18.000 € / Durch Auszug, Umzug und Kündigungen musste sehr viel in den Wohnungen gemacht werden und die Renovierungen sind noch nicht abgeschlossen.	8.000 €
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531810	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	ab 2026 ff: Reduzierung von 21.200 € auf 18.500 €	- 2.700 €
361060	Kindertagespflege	531710	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	ab 2026 ff: Reduzierung von 136.300 € auf 127.400 €	- 8.900 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	523110	Mietkosten (Lagerräume)	Reduzierung 2026 von 2.000 € auf 1.000 €	- 1.000 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	ab 2026 ff: Reduzierung von 5.000 € auf 2.000 €	- 3.000 €
365010	Kindergarten Domhof	521100	Gebäudeunterhaltung	ab 2026 ff: Reduzierung von 35.000 € auf 30.000 €	- 5.000 €
365010	Kindergarten Domhof	521120	Unterhaltung Spielgeräte	Reduzierung 2026 von 8.000 € auf 5.000 €	- 3.000 €
424000	Kindergarten Domhof	521100	Gebäudeunterhaltung	ab 2026 ff: Reduzierung von 10.000 € auf 5.000 €	- 5.000 €
541010	Gemeindestraßen	522130	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	Erhöhung NT und ff, von 4.000 € auf 7.500 €	3.500 €
541010	Gemeindestraßen	524110	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsarbeit)	Erhöhung NT und ff von 142.000 € auf 332.200 € Der Tarifvertrag Winterdienst wurde gekündigt, so dass nun die Rufbereitschaft Winterdienst nach den Vorschriften des TVöD zu zahlen ist. Wären nach dem Tarifvertrag Winterdienst ca. 150.000 € Rufbereitschaft jährlich zu zahlen, kostet die Rufbereitschaft nun ca. 347.000 €. Da nicht die komplette Rufbereitschaft auf den Gebührenzahler umgelegt werden kann, muss die Stadt leider einen Anteil, der nicht gerade wenig ist, übernehmen.	190.200 €
541010	Gemeindestraßen	524120	Gebühr Oberflächenentwässerung	Erhöhung NT und ff: von 340.600 € auf 381.400 € Erhöhung der Personalkosten sowie Sachkosten.	40.800 €
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	527100	Kosten für Tourismusförderung	Reduzierung NT von 436.000 € auf 314.500 €	- 121.500 €

Nachmeldungen Stadt - Ergebnisplan					
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	ab 2026 ff: Erhöhung von 9.200 € auf 27.000 €	17.800 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	ab 2026 ff: Erhöhung von 2.450.000 € auf 2.495.000 €, Hebesatzerhöhung um 10 %	45.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbsteuer	Erhöhung 2026: von 6.000.000 € auf 7.500.000 € (Hebesatzerhöhung um 10 %)	1.500.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	NT: Erhöhung von 8.028.200 € auf 8.274.100 €	NT: + 245.900 € 2026: + 254.800 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	NT: Erhöhung von 1.070.300 € auf 1.101.400 €	NT: + 31.100 € 2026: + 204.300 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	Hundesteuer	ab 2026 ff: Erhöhung von 121.000 € auf 135.000 €, 1 - 3 Hund jeweils + 15 €	14.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403400	Zweitwohnungssteuer	Erhöhung 2026: von 100.000 € auf 110.000 €	10.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403900	Bettensteuer (<i>neu</i>)	2026: 75.000 € 2027 ff: 150.000 €	2026: + 75.000 € 2027 ff: + 150.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413250	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	Erhöhung 2026: von 80.000 € auf 100.000 €	20.000 €
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbsteuerumlage	Erhöhung 2026: von 552.600 € auf 690.800 €	138.200 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	2026: Erhöhung von 320.400 € auf 212.700 € 2027: Erhöhung von 557.500 € auf 403.900 €	2026: - 107.700 € 2027: - 153.600 €

Nachmeldungen Stadt - Investiv							
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Erläuterung	Erhöhung/Reduzierung
128010	Katastrophenschutz	783100	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	0125	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	Reduzierung für 2026 von 160.000 € auf 100.000 €	- 60.000 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	783100	Server	0136	Server	Neu für 2026: Erhöhung von 0 € auf 13.000 €. Der Server ist nötig um das Gymnasium IT-technisch an die IT des Schulverbands anzubinden. Enthalten sind Hardware- und Softwarekomponenten. Die Software wird in Teilen später als Abo anfallen. Zur effizienten Verwaltung von ca. 3.300 Endgeräten und 2.400 Nutzern ist der Beschaffung eines zentralen Servers notwendig, um Sicherheit, Skalierbarkeit und Betriebskosten durch zentrale Richtlinien, Softwareverteilung und Audits zu verbessern.	13.000 €
361080	KiTa Seedorfer Straße	785100	Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	0121	Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	Reduzierung 2025 von 390.000 € auf 10.000 €, VE 2025: 390.000 €, Erhöhung für 2027 von 2.300.000 € auf 2.690.000 €	390.000 €
541010	Gemeindestraßen	681500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Stadtwerke)	0049	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	Erhöhung für 2027 von 0 € auf 93.500 €	93.500 €
541010	Gemeindestraßen	681510	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Eigenbetriebe)	0049	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	Erhöhung für 2027 von 0 € auf 41.600 €	41.600 €
541010	Gemeindestraßen	785200	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	0049	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	Erhöhung für 2027 von 460.000 € auf 740.000 €	280.000 €
541010	Gemeindestraßen	785200	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	0082	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	Reduzierung für 2026 von 550.000 € auf 520.000 €	- 30.000,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692735	Darlehen private Unternehmen	9000	Kredite	NT: Reduzierung von 6.152.000 € auf 6.102.000€ 2026: Reduzierung von 7.260.200 € auf 6.518.200 €	NT: - 440.000 € 2026: - 742.000 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792735	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	9000	Kredite	2026: Reduzierung von 799.600 € auf 653.800 €	2026: - 145.800 €