



# 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      | 44.050.500 €  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 47.354.400 €  |
| einem Jahresergebnis von              | - 3.303.900 € |

### 2. im Finanzplan mit

|  |              |
|--|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 43.016.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 44.266.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.745.200 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.376.400 €  |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.246.500 €   |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                          | 8.180.000 €   |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 6.000.000 €   |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                    | 96,42 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 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVOBl. 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 137 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 554 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-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt    | Bezeichnung                              | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften   | ehemaliger UA         | Fachbereich   |
|--------------------|---------------------|------------|--|---|-----------------------|---|
| <b>1</b>           |                     |            | <b>Zentrale Verwaltung</b>               |   |                       |   |
|                    | <b>11</b>           |            | <b>Innere Verwaltung</b>                 |   |                       |   |
|                    |                     | <b>111</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -Service</b> |   |                       |   |
|                    |                     | 111010     | Gemeindeorgane                           | Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet)<br>Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo)<br>Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates<br>Dorfvorstände/ Ortsteile<br>Ehrenamt<br>kommunale Verbände   | 000                   | FB 1 (Zentrale<br>Steuerung und<br>Finanzen), Herr<br>Koop          |
|                    |                     | 111030     | Zentrale Dienste                         | Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung<br>Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung<br>Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung)<br>Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit)<br>Datenschutz<br>zentrale Serviceleistungen<br>Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Gemeindeverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung.<br>(Zentrale/Arbeitsmittel, Mobiliar, Verwaltung Dienstfahrzeuge und Sitzungsräume, Dienstpost, Schreibdienst, zentrale Vergabestelle, kommunaler Schadensausgleich, Verwaltungsliteratur) | 020, 022, 080,<br>700 | FB 1 (Zentrale<br>Steuerung und<br>Finanzen), Herr<br>Koop          |
|                    |                     | 111035     | Personalrat                              | Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten   | 080                   | PR-Vorsitzender,<br>Frau Stolz                                      |
|                    |                     | 111036     | Gesamtpersonalrat                        | Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten   | 081                   | PR-Vorsitzender,<br>Herr Grimm                                      |
|                    |                     | 111040     | Gleichstellungsbeauftragte               | Verwirklichung von Gleichstellung der Frauen  | 025                   | FB 1 (Zentrale<br>Steuerung und<br>Finanzen), Herr<br>Koop          |
|                    |                     | 111050     | Haushalt & Controlling                   | Kämmereiverwaltung, Finanzplanung, Doppik, Haushalt und Abgaben, Controlling, Anlagenbuchhaltung, Konzessionsverträge   | 030, 701, 790         | FD 2 (Finanzen),<br>Herr Payenda                                    |
|                    |                     | 111060     | Stadtkasse                               | Kassenwesen und Buchhaltung   | 030                   | FD 2 (Finanzen),<br>Frau Luitjens                                   |
|                    |                     | 111070     | Steuern und Abgaben                      | Steuerverwaltung  | 034                   | FD 2 (Finanzen),<br>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<br>Steuerung und<br>Finanzen), Herr<br>Röhrup        |
|                    |                     | 111080     | Bauverwaltung                            | Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Bauamtes, Städtebauliche Verträge, Vergabeverfahren  | 600                   | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>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.<br><i>(Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)</i><br>Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die <u>nicht</u> einem speziellen Bereich zugeordnet werden können (z. B. Rathaus)<br><i>Die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z. B. Feuerwache unter 126010)</i>   | 020, 035, 821,<br>880 | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Möller |
|                    | <b>12</b>           |            | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |   |                       |   |
|                    |                     | <b>121</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>              |   |                       |   |
|                    |                     | 121010     | Statistik und Wahlen                     | Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren<br>Statistiken   | 050                   | FB 3<br>(Bürgerdienste),<br>Frau Denkewitz                          |

## Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

| Produkt-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt    | Bezeichnung                                      | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften  | ehemaliger UA               | Fachbereich   |
|--------------------|---------------------|------------|--|--|-----------------------------|---|
|                    | <b>122</b>          |            | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                   |  |                             |   |
|                    |                     | 122010     | allgemeine<br>Ordnungsangelegenheiten            | u.a. Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Immissions- und Emissionsschutz, Veranstaltungen, Badesicherheit, Gesundheits- und Infektionsschutz, Ordnung des Straßenverkehrs und Sondernutzung, Tierschutz, Fundsachen, Schiedswesen und Schöffen, 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<br>(Bürgerdienste),<br>Frau Denkwitz                                     |
|                    |                     | 122030     | Personenstandswesen/<br>Standesamt               | Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführung von Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung der elektronischen Registerführung  | 050                         | FB 3<br>(Bürgerdienste),<br>Frau Denkwitz                                     |
|                    | <b>126</b>          |            | <b>Brandschutz</b>                               |  |                             |   |
|                    |                     | 126010     | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten         | Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ratzeburg, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude   | 130                         | FB 3<br>(Bürgerdienste),<br>Frau Denkwitz                                     |
|                    | <b>128</b>          |            | <b>Katastrophenschutz</b>                        |  |                             |   |
|                    |                     | 128010     | Katastrophenschutz                               | Durchführung und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall.  | 140                         | FB 3<br>(Bürgerdienste),<br>Frau Denkwitz                                     |
| <b>2</b>           |                     |            | <b>Schule und Kultur</b>                         |  |                             |   |
|                    | <b>21</b>           |            | <b>Schulträgeraufgaben</b>                       |  |                             |   |
|                    |                     | <b>217</b> | <b>Gymnasien, Kollegs</b>                        |  |                             |   |
|                    |                     | 217010     | Lauenburgische Gelehrtenschule                   | Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals inkl. Schulsozialarbeit  | 230                         | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |
|                    | <b>22</b>           |            | <b>Schulträgeraufgaben</b>                       |  |                             |   |
|                    | <b>24</b>           |            | <b>Schulträgeraufgaben</b>                       |  |                             |   |
|                    |                     | <b>241</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                        |  |                             |   |
|                    |                     | 241010     | Schülerbeförderung                               | örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligung zu Beförderungskosten  | 290                         | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |
|                    | <b>243</b>          |            | <b>sonstige schulische Aufgaben</b>              |  |                             |   |
|                    |                     | 243010     | allgemeine Schulverwaltung                       | Aufgaben, die nicht einer Schule direkt zuzuordnen sind (u.a. Schulentwicklungsplanung, Schulkostenbeiträge, Schulsozialarbeit, allgem. Verwaltungsaufgaben)   | 200, 211, 270,<br>2812, 295 | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |
|                    | <b>25</b>           |            | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   |  |                             |   |
|                    | <b>252</b>          |            | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |  |                             |   |
|                    |                     | 252010     | Stadtarchiv                                      | Aufbau und Pflege des historischen Gemeindearchivs   | 3211                        | Stadtarchivar, Herr<br>Lopau  |
|                    |                     | 252020     | Ernst-Barlach-Museum                             | Unterstützung und Förderung der Arbeit des Museums   | 3212                        | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Möller           |
|                    | <b>26</b>           |            | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   |  |                             |   |
|                    |                     | <b>262</b> | <b>Musikpflege</b>                               |  |                             |   |
|                    |                     | 262010     | Musikpflege                                      | Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur   | 331                         | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |
|                    | <b>27</b>           |            | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                   |  |                             |   |
|                    |                     | <b>271</b> | <b>Volkshochschulen</b>                          |  |                             |   |
|                    |                     | 271010     | Volkshochschule (VHS)                            | Unterstützung und Förderung der Volkshochschule  | 350                         | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |
|                    | <b>272</b>          |            | <b>Büchereien</b>                                |  |                             |   |
|                    |                     | 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<br>Steuerung),<br>Büchereileitung,<br>Frau Stolz               |

## Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

| Produkt-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt | Bezeichnung  | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften  | ehemaliger UA | Fachbereich   |
|--------------------|---------------------|---------|--|--|---------------|---|
|                    | <b>28</b>           |         | <b>Kultur und Wissenschaft</b>   |  |               |   |
|                    | <b>281</b>          |         | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |  |               |   |
|                    |                     | 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        |
| <b>3</b>           |                     |         | <b>Soziales und Jugend</b>   |  |               |   |
|                    | <b>31</b>           |         | <b>Soziale Hilfen</b>  |  |               |   |
|                    | <b>311</b>          |         | <b>Grundversorgung und Hilfen</b>  |  |               |   |
|                    |                     | 311100  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)             | Personalkosten Mitarbeiter des Fachbereiches für soziale Hilfen  | 400           | FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz                               |
|                    | <b>312</b>          |         | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b> |  |               |   |
|                    |                     | 312010  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)        | Personalaufwendungen ARGE  | 400           | FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz                               |
|                    | <b>315</b>          |         | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>                        |  |               |   |
|                    |                     | 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        |
|                    | <b>33</b>           |         | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |  |               |   |
|                    | <b>331</b>          |         | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |  |               |   |
|                    |                     | 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 |
|                    | <b>35</b>           |         | <b>Soziale Hilfen</b>  |  |               |   |
|                    | <b>351</b>          |         | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  |  |               |   |
|                    |                     | 351010  | Wohngeld   | Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung.  | 400           | FB 3 (Bürgerdienste), Frau Denkwitz                               |
|                    | <b>36</b>           |         | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  |  |               |   |
|                    | <b>361</b>          |         | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>                       |  |               |   |
|                    |                     | 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-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt    | Bezeichnung                              | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften  | ehemaliger UA | Fachbereich   |  |
|--------------------|---------------------|------------|--|--|---------------|---|--|
|                    |                     | 361050     | Kindergarten Hasselholz (St. Petri)      | Betriebskostenförderung und Unterhaltung der Liegenschaft  | 4645          | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | 361060     | Kindertagespflege                        | Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen<br>Dritter und in der Tagespflege   | 4646          | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | 361070     | Tageseinrichtungen für Kinder            | Gemeindlicher Standortanteil der Wohnsitzgemeinde zur<br>Unterbringung von Kindern in Kindergräten, Krippen, horten und in<br>Tagespflege (SQKM-Beitrag) | 4647          | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | <b>362</b> | <b>Jugendarbeit</b>                      |  |               |   |  |
|                    |                     | 362010     | Kinder- und Jugendarbeit                 | inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung und sonstige Veranstaltungen, auch<br>Jugendsozialarbeit, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz                 | 4514, 4515    | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | <b>365</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |  |               |   |  |
|                    |                     | 365010     | Kindergarten Domhof                      | Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften<br>sowie der städtischen Flächen   | 4640          | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | 365020     | Kindergärten in externer<br>Trägerschaft | Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags  |               | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | <b>366</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    |  |               |   |  |
|                    |                     | 366010     | Ratzeburger Jugendzentren                | Betrieb des Jugentreffs unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte<br>sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel.                                 | 4601, 4602    | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | 366020     | Freizeit- und Segelzentrum CVJM          | Bereitstellung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Freizeit-<br>und Segelzentrums   | 463           | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Möller           |  |
| <b>4</b>           |                     |            | <b>Gesundheit und Sport</b>              |  |               |   |  |
|                    |                     | <b>42</b>  | <b>Sportförderung</b>                    |  |               |   |  |
|                    |                     | <b>421</b> | <b>Förderung des Sports</b>              |  |               |   |  |
|                    |                     | 421010     | Allgemeine Förderung des Sports          | Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände   | 550           | FB 4 (Schulen,<br>Sport, Familien,<br>Jugend und<br>Senioren), Frau<br>Colell |  |
|                    |                     | <b>424</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>            |  |               |   |  |
|                    |                     | 424000     | Sportstätte am Fuchswald                 | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen<br>Sportplatzes sowie der Sporthalle   | 231           | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Wolf             |  |
|                    |                     | 424010     | Sportplatz Riemannstraße                 | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen<br>Sportplatzes  | 560           | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Wolf             |  |
|                    |                     | 424020     | Ruderakademie                            | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ruderakademie<br>Ratzeburg für den Spitzensport   | 551           | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Wolf             |  |
|                    |                     | 424030     | Öffentliche Badestellen                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Seebadestelle<br>Schlosswiese/Surferwiese sowie am Hallenbad Aqua Siwa  | 570, 571      | FB 6 (Stadtplanung,<br>Bauen und<br>Liegenschaften),<br>Herr Wolf             |  |

## Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

| Produkt-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt    | Bezeichnung  | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften   | ehemaliger UA | Fachbereich   |
|--------------------|---------------------|------------|--|---|---------------|---|
| <b>5</b>           |                     |            | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         |   |               |   |
|                    | <b>51</b>           |            | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |   |               |   |
|                    |                     | <b>511</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |   |               |   |
|                    |                     | 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<br>Bauakten | 610           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften),<br>Frau Koop     |
|                    | <b>52</b>           |            | <b>Bauen und Wohnen</b>                              |   |               |   |
|                    |                     | <b>522</b> | <b>Wohnbauförderung</b>                              |   |               |   |
|                    |                     | 522010     | Wohnungsbauförderung                                 | Wohnungsbauprogramme, Förderung Wohnungsbau, auch Wohnberechtigungsscheine und Verwaltung gewährter Kommunaldarlehen  | 620           | FD 2 (Finanzen),<br>Herr Payenda                                |
|                    | <b>54</b>           |            | <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>            |   |               |   |
|                    |                     | <b>541</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                               |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | <b>542</b> | <b>Kreisstraßen</b>                                  |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | <b>543</b> | <b>Landstraßen</b>                                   |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | <b>544</b> | <b>Bundstraßen</b>                                   |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | <b>547</b> | <b>ÖPNV</b>  |   |               |   |
|                    |                     | 547010     | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                     | Zuschüsse zur Sicherstellung des Personennahverkehrs  | 830           | FD 2 (Finanzen),<br>Herr Payenda                                |
|                    | <b>55</b>           |            | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                  |   |               |   |
|                    |                     | <b>551</b> | <b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>             |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | 551011     | Kinderspielplätze                                    | Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen  | 468           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | 551020     | Kleingartenwesen                                     | Verwaltung von Kleingartenanlagen sowie finanzielle Unterstützung   | 591           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften),<br>Herr Möller   |
|                    |                     | <b>553</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>               |   |               |   |
|                    |                     | 553020     | Ehrengräber und Ehrenmale                            | Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern (z. B. am Röpersberg)  | 360           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | <b>555</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                     |   |               |   |
|                    |                     | 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),<br>Herr Schnabel |
|                    |                     | 555020     | Wander- und Wirtschaftswege                          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege  | 855           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften),<br>Herr Schnabel |

## Produktrahmenplan Stadt Ratzeburg

| Produkt-<br>rahmen | Produkt-<br>bereich | Produkt    | Bezeichnung  | zugeordnete Aufgabenbereiche, u.a. angelehnt an die<br>Zuordnungsvorschriften  | ehemaliger UA | Fachbereich  |
|--------------------|---------------------|------------|--|--|---------------|--|
|                    | <b>56</b>           |            | <b>Umweltschutz</b>  |  |               |  |
|                    |                     | <b>561</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                               |  |               |  |
|                    |                     | 561010     | Umweltschutz   | allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben sowie Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes  | 630           | FB 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften), Herr Wolf   |
|                    | <b>57</b>           |            | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                            |  |               |  |
|                    |                     | <b>571</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                |  |               |  |
|                    |                     | 571010     | Förderung von Wirtschaft und Verkehr                       | Entwicklung von Konzepten, Unterstützung der Ansiedlung von Betrieben, Kontaktpflege, Gutachten  | 790           | Bürgermeister/<br>Werkleiter                               |
|                    |                     | <b>573</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>            |  |               |  |
|                    |                     | 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                              |
| <b>6</b>           |                     |            | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           |  |               |  |
|                    | <b>61</b>           |            | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |  |               |  |
|                    |                     | <b>611</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |               |  |
|                    |                     | 611010     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        | Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung   | 900           | FD 2 (Finanzen), Herr Payenda                              |
|                    |                     | <b>612</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |               |  |
|                    |                     | 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  |
|            |   | 351010   | Wohngeld  |
| 4          | TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren) | 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 Hasselholt (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  |
|            |   | 351010  | Wohngeld  |
| 4          | TH 4 (FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren) | 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 Hasselholt (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)



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

(§ 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)

| Haushaltsjahre                   |      | Ein-<br>wohner | Stand am 01.01. | zuzgl.<br>Kreditaufnahmen | abzgl.<br>Tilgung | Stand am 31.12. |             | Nachrichtl.<br>Restkredit-<br>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           | 7.815 *                   | 549               | 9.005           | 606,64      | 0  |
| <b>Soll im<br/>Haushaltsjahr</b> |      | 14.844         | <b>9.005</b>    | <b>6.246</b>              | 631               | <b>14.620</b>   | 984,91      |  |
| Soll                             | 2027 | 14.844         | 14.620          | 9.519                     | 783               | 23.356          | 1.573,43    |  |
| Soll                             | 2028 | 14.844         | 23.356          | 3.530                     | 1.076             | 25.810          | 1.738,75    |  |
| Soll                             | 2029 | 14.844         | 25.810          | 4.913                     | 1.394             | 29.329          | 1.975,82    |  |

\* Restkreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 (3.000.000 €)

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>  | voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>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  | 7.780 €  | 200 €        | 200 €        | 0 €        | 0 €        |
| Summe <sup>3</sup>  | <b>7.780 €</b>   | <b>200 €</b> | <b>200 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vor-<br>gesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Um- schuldungskredite) | 9.934 €  | 3.535 €      | 4.918 €      | 8.012 €    | n.n        |

9519

794

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

4913

1394

| Produktsachkonto<br>Maßnahme  | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in Euro |                  |                  |            |             |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------------|
|   | 2027  | 2028             | 2029             | 2030       | Bemerkungen |
| 126010.019.783100<br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab<br>1.000 Euro ohne USt.                   | 270.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 126010.0023.783100<br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab  | 460.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 126010.0085.783100<br>Bau- und Planungskosten 2.<br>Feuerwehrstandort                           | 850.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 217010.0030.785300<br>Sanierung Sportplatz Fuchswald /<br>sonst. Baumaßnahmen                   | 900.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 361080.0121.785100<br>Planung und Neubau einer KiTa in der<br>Vorstadt/Seedorfer Straße         | 2.690.000 €                                     |                  |                  |            |             |
| 5.410.100.049.785.200<br>Sanierung der historischen<br>Dreifeldbogenbrücke<br>Dermin/Röpersberg | 740.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 541010.0078.785200<br>Bau- und Planungskosten<br>Schragenstraße                                 | 800.000 €                                       | 200.000 €        | 200.000 €        |            |             |
| 541010.0104.785200<br>Bau- u. Planungskosten Dermin   | 120.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 543010.0111.785200<br>Bau- und Planungskosten Schmilauer<br>Straße                              | 700.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| 543010.0112.785200<br>Bau- und Planungskosten LSA<br>Schmilauer Straße/ Danziger Str.           | 250.000 €                                       |                  |                  |            |             |
| <b>Gesamtbetrag</b>   | <b>7.780.000 €</b>                              | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>  |
|   | <b>8.180.000 €</b>                              |                  |                  |            |             |

# **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        | 20.996.200,00        | 21.169.900                 | 21.452.100                | 22.032.100                | 22.319.900                |
| 41  | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.760.383,00         | 10.519.000,00        | 9.488.000                  | 9.682.500                 | 9.975.300                 | 10.203.800                |
| 42  | 03        | + sonstige Transfererträge  | 142.448,14           | 137.700,00           | 20.300                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43  | 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 799.878,08           | 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  | 8.872.143,41         | 9.255.100,00         | 9.449.400                  | 9.459.000                 | 9.444.000                 | 9.477.000                 |
| 45  | 07        | + sonstige Erträge  | 1.372.821,44         | 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                         |
|   | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>42.263.578,42</b> | <b>44.507.800,00</b> | <b>42.782.300</b>          | <b>43.238.300</b>         | <b>44.081.800</b>         | <b>44.604.400</b>         |
| 50  | 11        | Personalaufwendungen  | 7.770.160,37         | 7.813.900,00         | 7.996.900                  | 8.088.700                 | 8.179.600                 | 8.271.200                 |
| 51  | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52  | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 9.339.792,79         | 10.830.500,00        | 10.884.800                 | 11.009.000                | 11.167.900                | 11.220.800                |
| 57  | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.795.412,61         | 2.951.800,00         | 2.952.200                  | 2.952.200                 | 2.952.200                 | 2.952.200                 |
| 53  | 15        | + Transferaufwendungen  | 16.976.961,19        | 18.154.800,00        | 20.072.400                 | 20.042.100                | 20.425.100                | 20.829.600                |
| 54  | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 5.704.917,59         | 5.888.100,00         | 5.202.500                  | 5.361.300                 | 5.400.300                 | 5.199.800                 |
|   | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>42.587.244,55</b> | <b>45.639.100,00</b> | <b>47.108.800</b>          | <b>47.453.300</b>         | <b>48.125.100</b>         | <b>48.473.600</b>         |
|   | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>   | <b>-323.666,13</b>   | <b>-1.131.300,00</b> | <b>-4.326.500</b>          | <b>-4.215.000</b>         | <b>-4.043.300</b>         | <b>-3.869.200</b>         |
| 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            | 156.900,00           | 245.600                    | 417.800                   | 662.800                   | 851.900                   |
|   | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.181.633,14</b>  | <b>1.131.300,00</b>  | <b>1.022.600</b>           | <b>500.700</b>            | <b>255.500</b>            | <b>66.300</b>             |
|   | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>857.967,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-3.303.900</b>          | <b>-3.714.300</b>         | <b>-3.787.800</b>         | <b>-3.802.900</b>         |
| 49  | 23        | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich                             | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>24</b> | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>                         | <b>857.967,01</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-3.303.900</b>          | <b>-3.714.300</b>         | <b>-3.787.800</b>         | <b>-3.802.900</b>         |
| 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                         |
|   |           | <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand                                  |           |   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571+574   |           | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.792.787,85         | 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                    | 1.033.879,25         | 966.800,00           | 966.800                    | 966.800                   | 966.800                   | 966.800                   |
|   |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.758.908,60</b>  | <b>1.982.300,00</b>  | <b>1.982.700</b>           | <b>1.982.700</b>          | <b>1.982.700</b>          | <b>1.982.700</b>          |

Anzahl: 34

# Ergebnisplan 2026 Stadt Ratzeburg

-2.192.300    2.192.300    0    -3.303.900    -3.714.300    -3.787.800    -3.802.900

| 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          | 69.900          | 70.600          | 71.400          | 72.200          |
| 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           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 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           | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 111010  | Gemeindeorgane   | 529130 | 01     | Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat  | 800             | 1.000         | 1.800           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 111010  | Gemeindeorgane   | 529140 | 01     | Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat  | 1.000           |               | 1.000           | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 111010  | Gemeindeorgane   | 542100 | 01     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                      | 84.000          |               | 84.000          | 102.900         | 124.900         | 144.000         | 144.000         |
|         |                  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>1.800</b>    | <b>0</b>      | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
|         |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>510.900</b>  | <b>8.000</b>  | <b>518.900</b>  | <b>561.900</b>  | <b>587.900</b>  | <b>611.100</b>  | <b>615.200</b>  |
|         |                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-509.100</b> | <b>-8.000</b> | <b>-517.100</b> | <b>-560.100</b> | <b>-586.100</b> | <b>-609.300</b> | <b>-613.400</b> |
| 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               | 0               | 0               | 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         | 503.000         | 503.000         | 503.000         | 503.000         |
| 111030  | Zentrale Dienste | 448500 | 01     | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe          | 260.000         | -15.200       | 244.800         | 305.800         | 305.800         | 305.800         | 305.800         |
| 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     | Kostenerstattung 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  | 417.500     | 421.700     | 426.000     | 430.300     |
| 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    | 10.000      | 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   | 65.000      | 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   | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 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    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 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    | 5.000       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 111030  | Zentrale Dienste | 527100 | 01     | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                                       | 4.000       |             | 4.000    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 111030  | Zentrale Dienste | 527110 | 01     | Unterhaltung EDV-Anlage   | 113.000     |             | 113.000  | 100.800     | 106.000     | 107.500     | 109.000     |
| 111030  | Zentrale Dienste | 529110 | 01     | Kosten für Leistungen Bauhof  | 2.000       |             | 2.000    | 2.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 111030  | Zentrale Dienste | 531800 | 01     | Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft   | 3.000       |             | 3.000    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 111030  | Zentrale Dienste | 541100 | 01     | Personal-Nebenausgaben  | 1.500       |             | 1.500    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 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             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 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             | 3.000             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 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            | 21.300            | 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            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543108 | 01     | Postgebühren (Briefporto)   | 45.000            |                 | 45.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543109 | 01     | Fernmeldegebühren   | 21.500            |                 | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| 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             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543113 | 01     | Wegstreckenentschädigung  | 2.000             |                 | 2.000             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543114 | 01     | Cyber-Awareness   | 9.600             |                 | 9.600             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543115 | 01     | Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung                           | 0                 |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 111030  | Zentrale Dienste | 543116 | 01     | Prüfung Elektrogeräte   | 0                 | 500             | 500               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 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            | 55.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 111030  | Zentrale Dienste | 544130 | 20     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)    | 1.200             |                 | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 111030  | Zentrale Dienste | 545200 | 01     | Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis            | 5.000             | 4.100           | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
| 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            |
|         |                  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>1.229.600</b>  | <b>68.900</b>   | <b>1.298.500</b>  | <b>986.100</b>    | <b>987.100</b>    | <b>988.300</b>    | <b>988.300</b>    |
|         |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>2.531.600</b>  | <b>-188.400</b> | <b>2.343.200</b>  | <b>2.204.000</b>  | <b>2.217.300</b>  | <b>2.242.600</b>  | <b>2.250.400</b>  |
|         |                  |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-1.302.000</b> | <b>257.300</b>  | <b>-1.044.700</b> | <b>-1.217.900</b> | <b>-1.230.200</b> | <b>-1.254.300</b> | <b>-1.262.100</b> |
| 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             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 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             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|         |                  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>11.300</b>     | <b>2.000</b>    | <b>13.300</b>     | <b>9.700</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.300</b>     | <b>10.600</b>     |
|         |                  |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-11.300</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-13.300</b>    | <b>-9.700</b>     | <b>-10.000</b>    | <b>-10.300</b>    | <b>-10.600</b>    |

| 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           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 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             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 111036  | Gesamtpersonalrat          | 543150 | 01     | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                          | 100             | 1.500          | 1.600           | 100             | 100             | 100             | 100             |
|         |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>7.400</b>    | <b>1.500</b>   | <b>8.900</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
|         |                            |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-8.900</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| 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           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 111040  | Gleichstellungsbeauftragte | 542100 | 01     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                         | 4.600           | 100            | 4.700           | 5.700           | 6.800           | 7.900           | 7.900           |
|         |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>7.100</b>    | <b>100</b>     | <b>7.200</b>    | <b>7.700</b>    | <b>8.800</b>    | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    |
|         |                            |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-100</b>    | <b>-7.200</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-8.800</b>   | <b>-9.900</b>   | <b>-9.900</b>   |
| 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           | 700             | 700             | 700             | 700             |
|         |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>501.300</b>  | <b>8.600</b>   | <b>509.900</b>  | <b>542.600</b>  | <b>522.600</b>  | <b>525.600</b>  | <b>528.600</b>  |
|         |                            |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-501.300</b> | <b>-8.600</b>  | <b>-509.900</b> | <b>-542.600</b> | <b>-522.600</b> | <b>-525.600</b> | <b>-528.600</b> |
| 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           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111060  | Stadtkasse                 | 543100 | 02     | Kontogebühren  | 10.000          |                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|         |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>42.000</b>   | <b>0</b>       | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   |
|         |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>225.300</b>  | <b>14.800</b>  | <b>240.100</b>  | <b>241.500</b>  | <b>243.800</b>  | <b>246.300</b>  | <b>248.900</b>  |
|         |                            |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-183.300</b> | <b>-14.800</b> | <b>-198.100</b> | <b>-199.500</b> | <b>-201.800</b> | <b>-204.300</b> | <b>-206.900</b> |
| 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           |
|         |                            |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|         |                            |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>119.300</b>  | <b>1.000</b>   | <b>120.300</b>  | <b>121.700</b>  | <b>123.100</b>  | <b>124.500</b>  | <b>125.900</b>  |
|         |                            |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-119.200</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-120.200</b> | <b>-121.600</b> | <b>-123.000</b> | <b>-124.400</b> | <b>-125.800</b> |

| 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          |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>229.200</b>  | <b>30.200</b>  | <b>259.400</b>  | <b>381.500</b>  | <b>384.900</b>  | <b>388.300</b>  | <b>391.700</b>  |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-229.200</b> | <b>-30.200</b> | <b>-259.400</b> | <b>-381.500</b> | <b>-384.900</b> | <b>-388.300</b> | <b>-391.700</b> |
| 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           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>4.500</b>    | <b>0</b>       | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>166.600</b>  | <b>-43.800</b> | <b>122.800</b>  | <b>194.600</b>  | <b>196.800</b>  | <b>199.000</b>  | <b>201.200</b>  |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-162.100</b> | <b>43.800</b>  | <b>-118.300</b> | <b>-190.100</b> | <b>-192.300</b> | <b>-194.500</b> | <b>-196.700</b> |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 431100 | 06     | Verwaltungsgebühren   | 1.200           |                | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441100 | 06     | Mieten und Pachten  | 3.000           |                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441110 | 06     | Pachtzahlungen  | 23.800          |                | 23.800          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441120 | 06     | Pachten Ackerland, Plätze   | 85.000          | 1.600          | 86.600          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441130 | 06     | anteilige Jagdpacht   | 500             |                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441140 | 06     | Erbbauszinsen, Kanon  | 72.000          |                | 72.000          | 101.200         | 101.200         | 101.200         | 101.200         |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441150 | 06     | Pachten für Tankstellengrundstücke                                    | 26.500          |                | 26.500          | 26.500          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 441160 | 06     | Anerkennungsentgelte  | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 446100 | 06     | Erstattung Versicherungsschäden                                       | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 446110 | 06     | Vermischte Erträge  | 200             | -200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 448200 | 06     | Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)                         | 27.700          |                | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 448210 | 06     | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3) | 44.300          | 11.800         | 56.100          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 448220 | 06     | Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine                         | 4.100           |                | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 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             |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 521120 | 20     | Abbruchkosten (Gebäude Schlosswiese 7 "Rondell")                      | 0               | 0              | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               |

| 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          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 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          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 527100 | 06     | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                             | 3.000           |                | 3.000           | 1.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 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          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 529120 | 06     | Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)             | 6.000           |                | 6.000           | 5.500           | 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          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 543150 | 06     | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                             | 2.000           |                | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 111090  | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 571100 | 00     | Abschreibungen  | 20.000          | 76.700         | 96.700          | 96.700          | 96.700          | 96.700          | 96.700          |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>288.500</b>  | <b>13.200</b>  | <b>301.700</b>  | <b>323.400</b>  | <b>325.900</b>  | <b>325.900</b>  | <b>325.900</b>  |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>569.100</b>  | <b>87.800</b>  | <b>656.900</b>  | <b>628.400</b>  | <b>619.900</b>  | <b>624.500</b>  | <b>629.100</b>  |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-280.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-355.200</b> | <b>-305.000</b> | <b>-294.000</b> | <b>-298.600</b> | <b>-303.200</b> |
| 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          |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>16.000</b>   | <b>5.200</b>   | <b>21.200</b>   | <b>0</b>        | <b>16.000</b>   | <b>0</b>        | <b>33.000</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>34.900</b>   | <b>2.800</b>   | <b>37.700</b>   | <b>20.400</b>   | <b>40.800</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.600</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-18.900</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-16.500</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-24.800</b>  | <b>-61.200</b>  | <b>-28.600</b>  |
| 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 | 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    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 122010  | allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 526100 | 03     | Dienst- und Schutzkleidung  | 4.500       |             | 4.500    | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 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      | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 122010  | allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 527120 | 03     | Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen                               | 1.000       | 1.000       | 2.000    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 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   | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 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 | 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    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 122010  | allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 543150 | 03     | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                                 | 1.000       |             | 1.000    | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 122010  | allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 545000 | 03     | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten                                  | 3.300       | 2.700       | 6.000    | 3.000       | 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     |
|---------|--|--------|--------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>475.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>450.000</b>  | <b>435.500</b>  | <b>435.500</b>  | <b>435.500</b>  | <b>435.500</b>  |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>961.500</b>  | <b>-60.300</b> | <b>901.200</b>  | <b>894.800</b>  | <b>905.100</b>  | <b>912.400</b>  | <b>919.800</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-486.500</b> | <b>35.300</b>  | <b>-451.200</b> | <b>-459.300</b> | <b>-469.600</b> | <b>-476.900</b> | <b>-484.300</b> |
| 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             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0</b>       | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>173.100</b>  | <b>6.100</b>   | <b>179.200</b>  | <b>180.900</b>  | <b>182.900</b>  | <b>184.900</b>  | <b>186.900</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-128.100</b> | <b>-6.100</b>  | <b>-134.200</b> | <b>-135.900</b> | <b>-137.900</b> | <b>-139.900</b> | <b>-141.900</b> |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 414700 | 03     | Spenden  | 0               |                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 414800 | 03     | Spenden  | 0               |                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 416100 | 00     | Auflösung von Sonderposten                                   | 83.000          | -82.900        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 416200 | 00     | Auflösung von Sonderposten                                   | 0               | 55.500         | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 446100 | 03     | Erstattung Versicherungsschäden                              | 0               |                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 448200 | 03     | Erstattungen Feuerwehreinsätze                               | 10.000          |                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 448210 | 03     | Erstattungen Löschhilfe                                      | 6.000           | -1.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 501200 | 10     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen                    | 180.200         | -23.100        | 157.100         | 158.700         | 160.300         | 162.000         | 163.700         |
| 126010  | Brandschutz/<br>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/<br>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/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 521100 | 20     | Gebäudeunterhaltung Feuerwache                               | 75.000          | 13.500         | 88.500          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 522100 | 03     | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen                     | 1.000           |                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 522110 | 20     | Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg                  | 0               |                | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 523100 | 06     | Mietkosten Container Pillauer Weg                            | 2.400           |                | 2.400           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 524100 | 20     | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                             | 45.000          | 5.000          | 50.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 524110 | 20     | Reinigungskosten   | 23.000          |                | 23.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 524120 | 20     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 12.000          |                | 12.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 525100 | 03     | Haltung von Fahrzeugen (inkl. Rettungsboot)                  | 78.000          |                | 78.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 525110 | 03     | Serviceleistung Digitalfunk                                  | 3.000           |                | 3.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 126010  | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten | 525130 | 03     | Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)                       | 4.000           |                | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Produkt           | Produktname  | EK                | Budget        | Bezeichnung Ergebniskonten                             | Ansatz 2025     | 3. NT. 2025    | 2025 NEU        | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028     | Ansatz 2029     |
|-------------------|--|-------------------|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 525140            | 03            | Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)                    | 25.000          |                | 25.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 526100            | 03            | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart                  | 3.700           |                | 3.700           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 526200            | 03            | Aus- und Fortbildung                                   | 16.000          |                | 16.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 526210            | 03            | Aus- und Fortbildung Jugendwehr                        | 500             |                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <del>126010</del> | <del>Brandschutz/<br/>Feuerwehrangelegenheiten</del> | <del>526230</del> | <del>03</del> | <del>Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)</del>        | <del>300</del>  |                | <del>300</del>  | <del>0</del>    | <del>0</del>    | <del>0</del>    | <del>0</del>    |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 527100            | 03            | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                | 2.000           | 1.500          | 3.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 527110            | 03            | Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)                     | 3.100           |                | 3.100           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 527120            | 03            | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung               | 38.000          |                | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 527130            | 03            | Löschmittel und Ölbinder                               | 3.000           |                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 527140            | 03            | Kosten für Untersuchungen                              | 4.000           |                | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 529110            | 06            | Kosten für Leistungen Bauhof                           | 8.000           |                | 8.000           | 10.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 531200            | 03            | Umlagen Kreisfeuerwehrverband                          | 16.200          |                | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 531800            | 03            | Zuschuss Kameradschaftskasse                           | 1.000           | 1.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 542100            | 03            | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit               | 27.500          |                | 27.500          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 542110            | 03            | Dienstjubiläen FF-Mitglieder                           | 900             |                | 900             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 542900            | 03            | Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen      | 0               |                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 542910            | 03            | Vermischte Aufwendungen                                | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 543100            | 03            | Geschäftsaufwendungen inkl. Fernmeldegebühren          | 3.600           |                | 3.600           | 30.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 544110            | 20            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                 | 38.100          | 6.300          | 44.400          | 44.400          | 44.400          | 44.400          | 44.400          |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 545500            | 03            | Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)   | 1.000           |                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126010            | Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten             | 571100            | 00            | Abschreibungen   | 282.000         | 6.600          | 288.600         | 288.600         | 288.600         | 288.600         | 288.600         |
|                   |  |                   |               | <b>Erträge</b>   | <b>99.000</b>   | <b>-28.400</b> | <b>70.600</b>   | <b>70.600</b>   | <b>70.600</b>   | <b>70.600</b>   | <b>70.600</b>   |
|                   |  |                   |               | <b>Aufwendungen</b>                                    | <b>945.700</b>  | <b>5.100</b>   | <b>950.800</b>  | <b>926.200</b>  | <b>901.300</b>  | <b>903.500</b>  | <b>905.700</b>  |
|                   |  |                   |               | <b>Saldo +/-</b>                                       | <b>-846.700</b> | <b>-33.500</b> | <b>-880.200</b> | <b>-855.600</b> | <b>-830.700</b> | <b>-832.900</b> | <b>-835.100</b> |
| 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           |
|                   |  |                   |               | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   |  |                   |               | <b>Aufwendungen</b>                                    | <b>17.100</b>   | <b>-900</b>    | <b>16.200</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.800</b>   | <b>19.100</b>   | <b>19.400</b>   |
|                   |  |                   |               | <b>Saldo +/-</b>                                       | <b>-17.100</b>  | <b>900</b>     | <b>-16.200</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-19.100</b>  | <b>-19.400</b>  |

| 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     | 2.500       | 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      | 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    | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 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 | 523200 | 04     | Leasingkosten Kaffeevollautomat   | 0           |             | 0         | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
| 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-Schutzrüstung  | 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    | 83.000      | 83.000      | 83.000      | 83.000      |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule | 527111 | 04     | Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)   | 6.000       |             | 6.000     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule | 527120 | 04     | Schulbücherei/Zeitschriften   | 1.000       |             | 1.000     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 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     | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| 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         | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule | 531100 | 04     | Rückzahlung Landesmittel  | 0           | 1.800       | 1.800     | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Produkt | Produktname                    | EK     | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten  | Ansatz 2025       | 3. NT. 2025     | 2025 NEU          | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|---------|--------------------------------|--------|--------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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               |
| 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            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 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            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 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           |
|         |                                |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>2.324.200</b>  | <b>430.900</b>  | <b>2.755.100</b>  | <b>2.755.200</b>  | <b>2.755.300</b>  | <b>2.755.400</b>  | <b>2.755.500</b>  |
|         |                                |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>4.090.900</b>  | <b>111.400</b>  | <b>4.202.300</b>  | <b>4.229.700</b>  | <b>4.288.200</b>  | <b>4.345.900</b>  | <b>4.400.500</b>  |
|         |                                |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-1.766.700</b> | <b>319.500</b>  | <b>-1.447.200</b> | <b>-1.474.500</b> | <b>-1.532.900</b> | <b>-1.590.500</b> | <b>-1.645.000</b> |
| 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            |
|         |                                |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>3.600</b>      | <b>0</b>        | <b>3.600</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
|         |                                |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>117.900</b>    | <b>-100</b>     | <b>117.800</b>    | <b>119.600</b>    | <b>121.900</b>    | <b>124.200</b>    | <b>126.500</b>    |
|         |                                |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-114.300</b>   | <b>100</b>      | <b>-114.200</b>   | <b>-118.100</b>   | <b>-120.400</b>   | <b>-122.700</b>   | <b>-125.000</b>   |
| 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            | 42.400            | 42.900            | 43.400            | 43.900            |
| 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         | 4.279.100         | 4.083.000         | 4.150.000         | 4.227.400         |
|         |                                |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>4.743.700</b>  | <b>-124.800</b> | <b>4.618.900</b>  | <b>5.080.900</b>  | <b>4.889.000</b>  | <b>4.960.200</b>  | <b>5.041.800</b>  |
|         |                                |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-4.743.700</b> | <b>124.800</b>  | <b>-4.618.900</b> | <b>-5.080.900</b> | <b>-4.889.000</b> | <b>-4.960.200</b> | <b>-5.041.800</b> |

| 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         |
|         |                       |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>100</b>     | <b>0</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|         |                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>60.900</b>  | <b>0</b>    | <b>60.900</b>  | <b>61.400</b>  | <b>62.400</b>  | <b>62.400</b>  | <b>62.400</b>  |
|         |                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-60.800</b> | <b>0</b>    | <b>-60.800</b> | <b>-61.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> | <b>-62.300</b> |
| 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          |
|         |                       |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>7.500</b>   | <b>0</b>    | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
|         |                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>    | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>  |
| 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            |
|         |                       |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>39.900</b>  | <b>0</b>    | <b>39.900</b>  | <b>41.200</b>  | <b>42.600</b>  | <b>44.100</b>  | <b>44.100</b>  |
|         |                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-39.900</b> | <b>0</b>    | <b>-39.900</b> | <b>-41.200</b> | <b>-42.600</b> | <b>-44.100</b> | <b>-44.100</b> |
| 272010  | Stadtbücherei         | 414200 | 01     | Zuweisung Kreis   | 31.200         |             | 31.200         | 32.200         | 32.200         | 32.200         | 32.200         |
| 272010  | Stadtbücherei         | 414700 | 01     | Zuschuss Bibliotheken SH                                | 34.500         |             | 34.500         | 39.700         | 39.700         | 39.700         | 39.700         |
| 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         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 272010  | Stadtbücherei         | 521110 | 20     | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                | 2.000          |             | 2.000          | 1.500          | 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          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 272010  | Stadtbücherei         | 529110 | 01     | Literatur-Lesungen                                      | 4.000          |             | 4.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |

| 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          | 14.800          | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| 272010  | Stadtbücherei                                    | 542900 | 01     | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 272010  | Stadtbücherei                                    | 543100 | 01     | Geschäftsaufwendungen  | 4.500           |                | 4.500           | 4.500           | 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          |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>99.500</b>   | <b>17.800</b>  | <b>117.300</b>  | <b>123.500</b>  | <b>123.500</b>  | <b>123.500</b>  | <b>123.500</b>  |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>367.200</b>  | <b>35.300</b>  | <b>402.500</b>  | <b>383.900</b>  | <b>382.900</b>  | <b>385.900</b>  | <b>388.400</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-267.700</b> | <b>-17.500</b> | <b>-285.200</b> | <b>-260.400</b> | <b>-259.400</b> | <b>-262.400</b> | <b>-264.900</b> |
| 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          | 40.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 281010  | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | 524110 | 20     | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 35.000          | 1.000          | 36.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 281010  | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | 524120 | 20     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 19.500          |                | 19.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 281010  | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | 571100 | 00     | Abschreibungen   | 50.300          | -100           | 50.200          | 50.200          | 50.200          | 50.200          | 50.200          |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>72.600</b>   | <b>0</b>       | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>72.600</b>   | <b>45.900</b>   |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>180.000</b>  | <b>1.300</b>   | <b>181.300</b>  | <b>180.100</b>  | <b>184.400</b>  | <b>184.700</b>  | <b>185.000</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo +/-</b>   | <b>-107.400</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-108.700</b> | <b>-107.500</b> | <b>-111.800</b> | <b>-112.100</b> | <b>-139.100</b> |

| 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 Mahmal Röpnersberg   | 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           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>13.700</b>   | <b>0</b>       | <b>13.700</b>   | <b>13.700</b>   | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>    |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-13.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-6.600</b>   | <b>-6.600</b>   | <b>-6.600</b>   |
| 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          |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>279.100</b>  | <b>8.900</b>   | <b>288.000</b>  | <b>291.000</b>  | <b>294.100</b>  | <b>297.300</b>  | <b>300.500</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-279.100</b> | <b>-8.900</b>  | <b>-288.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-294.100</b> | <b>-297.300</b> | <b>-300.500</b> |
| 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               |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>20.000</b>   | <b>42.000</b>  | <b>62.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>98.400</b>   | <b>42.200</b>  | <b>140.600</b>  | <b>139.700</b>  | <b>141.100</b>  | <b>142.500</b>  | <b>143.500</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-98.400</b>  | <b>-42.200</b> | <b>-140.600</b> | <b>-139.700</b> | <b>-141.100</b> | <b>-142.500</b> | <b>-143.500</b> |

| 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           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 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          |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>25.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>57.900</b>    | <b>4.000</b>    | <b>61.900</b>   | <b>59.700</b>   | <b>59.700</b>   | <b>59.700</b>   | <b>59.700</b>   |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-32.900</b>   | <b>1.000</b>    | <b>-31.900</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-34.700</b>  | <b>-34.700</b>  |
| 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           | 8.000           | 18.000          | 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          |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.028.000</b> | <b>-178.000</b> | <b>850.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.102.900</b> | <b>-107.900</b> | <b>995.000</b>  | <b>976.400</b>  | <b>981.800</b>  | <b>983.200</b>  | <b>984.600</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-74.900</b>   | <b>-70.100</b>  | <b>-145.000</b> | <b>-176.400</b> | <b>-181.800</b> | <b>-183.200</b> | <b>-184.600</b> |

| 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        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 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           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 331010  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        | 531820 | 04     | Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.                           | 2.500            |               | 2.500            | 2.500            | 0                | 0                | 0                |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>30.400</b>    | <b>-1.900</b> | <b>28.500</b>    | <b>33.600</b>    | <b>24.200</b>    | <b>24.300</b>    | <b>24.400</b>    |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-30.400</b>   | <b>1.900</b>  | <b>-28.500</b>   | <b>-33.600</b>   | <b>-24.200</b>   | <b>-24.300</b>   | <b>-24.400</b>   |
| 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           |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>84.400</b>    | <b>2.400</b>  | <b>86.800</b>    | <b>87.800</b>    | <b>88.800</b>    | <b>89.800</b>    | <b>90.900</b>    |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-84.400</b>   | <b>-2.400</b> | <b>-86.800</b>   | <b>-87.800</b>   | <b>-88.800</b>   | <b>-89.800</b>   | <b>-90.900</b>   |
| 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           |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.360.800</b> | <b>0</b>      | <b>1.360.800</b> | <b>1.433.800</b> | <b>1.433.800</b> | <b>1.433.800</b> | <b>1.433.800</b> |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>4.600</b>  | <b>1.504.600</b> | <b>1.532.800</b> | <b>1.533.200</b> | <b>1.533.600</b> | <b>1.534.000</b> |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-139.200</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-143.800</b>  | <b>-99.000</b>   | <b>-99.400</b>   | <b>-99.800</b>   | <b>-100.200</b>  |
| 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 ( <b>Sanierung und Umzug</b> )     | 90.000           | 114.300       | 204.300          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 361020  | KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg) | 446110 | 04     | Erstattung Versicherungsschäden ( <b>Ersatzunterbringung</b> )     | 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 ( <b>Sanierung und Umzug</b> ) | 90.000           | 148.600        | 238.600          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 361020  | KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)     | 544110 | 20     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ( <b>Ersatzunterbringung</b> ) | 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                |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>1.034.300</b> | <b>115.100</b> | <b>1.149.400</b> | <b>1.045.300</b> | <b>1.045.300</b> | <b>1.045.300</b> | <b>1.045.300</b> |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>1.265.200</b> | <b>94.400</b>  | <b>1.359.600</b> | <b>1.027.200</b> | <b>1.027.600</b> | <b>1.028.000</b> | <b>1.028.400</b> |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-230.900</b>  | <b>20.700</b>  | <b>-210.200</b>  | <b>18.100</b>    | <b>17.700</b>    | <b>17.300</b>    | <b>16.900</b>    |
| 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          |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>498.900</b>   | <b>0</b>       | <b>498.900</b>   | <b>503.500</b>   | <b>503.500</b>   | <b>503.500</b>   | <b>503.500</b>   |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>525.800</b>   | <b>300</b>     | <b>526.100</b>   | <b>511.000</b>   | <b>511.300</b>   | <b>511.600</b>   | <b>511.900</b>   |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-26.900</b>   | <b>-300</b>    | <b>-27.200</b>   | <b>-7.500</b>    | <b>-7.800</b>    | <b>-8.100</b>    | <b>-8.400</b>    |
| 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            |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>1.677.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.677.000</b> | <b>1.712.000</b> | <b>1.712.000</b> | <b>1.712.000</b> | <b>1.712.000</b> |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>1.699.200</b> | <b>4.600</b>   | <b>1.703.800</b> | <b>1.695.200</b> | <b>1.695.600</b> | <b>1.696.000</b> | <b>1.696.400</b> |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-22.200</b>   | <b>-4.600</b>  | <b>-26.800</b>   | <b>16.800</b>    | <b>16.400</b>    | <b>16.000</b>    | <b>15.600</b>    |

| 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         |
|         |                                     |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>      | <b>1.000.000</b>  | <b>1.090.000</b>  | <b>1.090.000</b>  | <b>1.090.000</b>  | <b>1.090.000</b>  |
|         |                                     |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>1.066.900</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.068.000</b>  | <b>1.097.400</b>  | <b>1.097.700</b>  | <b>1.098.000</b>  | <b>1.098.300</b>  |
|         |                                     |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-66.900</b>    | <b>-1.100</b> | <b>-68.000</b>    | <b>-7.400</b>     | <b>-7.700</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.300</b>     |
| 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           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 361060  | Kindertagespflege                   | 531710 | 04     | Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)                           | 100.300           |               | 100.300           | 127.400           | 127.400           | 127.400           | 127.400           |
|         |                                     |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                     |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>290.500</b>    | <b>100</b>    | <b>290.600</b>    | <b>321.300</b>    | <b>321.600</b>    | <b>321.900</b>    | <b>322.200</b>    |
|         |                                     |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-290.500</b>   | <b>-100</b>   | <b>-290.600</b>   | <b>-321.300</b>   | <b>-321.600</b>   | <b>-321.900</b>   | <b>-322.200</b>   |
| 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             | 6.400             | 6.500             | 6.600             | 6.700             |
| 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         |
|         |                                     |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                     |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>3.011.000</b>  | <b>200</b>    | <b>3.011.200</b>  | <b>3.012.200</b>  | <b>2.952.500</b>  | <b>2.952.800</b>  | <b>2.953.100</b>  |
|         |                                     |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-3.011.000</b> | <b>-200</b>   | <b>-3.011.200</b> | <b>-3.012.200</b> | <b>-2.952.500</b> | <b>-2.952.800</b> | <b>-2.953.100</b> |
| 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            | 50.200            | 50.800            | 51.400            | 52.000            |
| 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             | 2.500             | 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             | 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           | 1.000           | 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           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 362010  | Kinder- und Jugendarbeit | 529100 | 04     | Unterhaltung Spielmobil   | 800             |               | 800             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 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             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 362010  | Kinder- und Jugendarbeit | 529130 | 04     | Veranstaltungen Stadtjugendpflege   | 2.000           |               | 2.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 362010  | Kinder- und Jugendarbeit | 529140 | 04     | Veranstaltung Aktion Ferienpass   | 2.500           |               | 2.500           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 362010  | Kinder- und Jugendarbeit | 529150 | 04     | Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung            | 5.000           |               | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 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 | 531830 | 04     | Zuschuss Stadtjugendpflege  | 0               | 0             | 0               | 40.700          | 40.700          | 40.700          | 40.700          |
| 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             |
|         |                          |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>30.100</b>   | <b>0</b>      | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>   |
|         |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>219.500</b>  | <b>9.800</b>  | <b>229.300</b>  | <b>214.600</b>  | <b>216.900</b>  | <b>218.200</b>  | <b>219.500</b>  |
|         |                          |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-189.400</b> | <b>-9.800</b> | <b>-199.200</b> | <b>-184.500</b> | <b>-186.800</b> | <b>-188.100</b> | <b>-189.400</b> |
| 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          |

| Produkt | Produktname                           | EK     | Budget | Bezeichnung Ergebniskonten   | Ansatz 2025      | 3. NT. 2025    | 2025 NEU         | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 365010  | Kindergarten Domhof                   | 501200 | 10     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen  | 929.300          | 57.900         | 987.200          | 943.800          | 953.300          | 962.900          | 972.600          |
| 365010  | Kindergarten Domhof                   | 502100 | 10     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte                                | 30.500           |                | 30.500           | 31.900           | 32.300           | 32.700           | 33.100           |
| 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           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 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            | 5.000            | 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            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 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           |
|         |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.200.600</b> | <b>2.700</b>   | <b>1.203.300</b> | <b>1.278.000</b> | <b>1.259.500</b> | <b>1.245.000</b> | <b>1.245.000</b> |
|         |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>1.498.000</b> | <b>91.400</b>  | <b>1.589.400</b> | <b>1.536.200</b> | <b>1.554.400</b> | <b>1.567.900</b> | <b>1.581.400</b> |
|         |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-297.400</b>  | <b>-88.700</b> | <b>-386.100</b>  | <b>-258.200</b>  | <b>-294.900</b>  | <b>-322.900</b>  | <b>-336.400</b>  |
| 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            | 1.900            | 2.000            | 2.100            | 2.200            |
| 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              |
|         |                                       |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         |                                       |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>23.000</b>    | <b>400</b>     | <b>23.400</b>    | <b>24.600</b>    | <b>25.200</b>    | <b>25.800</b>    | <b>26.400</b>    |
|         |                                       |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-23.000</b>   | <b>-400</b>    | <b>-23.400</b>   | <b>-24.600</b>   | <b>-25.200</b>   | <b>-25.800</b>   | <b>-26.400</b>   |

| 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         | 312.300         | 312.300         | 312.300         | 312.300         |
| 366010  | Ratzeburger Jugendzentren       | 571100 | 00     | Abschreibungen  | 0               | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|         |                                 |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                 |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>311.300</b>  | <b>45.100</b>  | <b>356.400</b>  | <b>387.400</b>  | <b>388.500</b>  | <b>388.800</b>  | <b>389.100</b>  |
|         |                                 |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-311.300</b> | <b>-45.100</b> | <b>-356.400</b> | <b>-387.400</b> | <b>-388.500</b> | <b>-388.800</b> | <b>-389.100</b> |
| 366020  | Freizeit- und Segelzentrum CVJM | 571100 | 00     | Abschreibungen  | 9.300           | -100           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
|         |                                 |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                 |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>9.300</b>    | <b>-100</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
|         |                                 |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-9.300</b>   | <b>100</b>     | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   | <b>-9.200</b>   |
| 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         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 421010  | Allgemeine Förderung des Sports | 527100 | 04     | Sportlehre  | 500             |                | 500             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 421010  | Allgemeine Förderung des Sports | 529110 | 04     | Kosten für Leistungen Bauhof                            | 10.000          | 4.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 421010  | Allgemeine Förderung des Sports | 531800 | 04     | Beihilfen für Ehrenpreise                               | 600             |                | 600             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 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               |
|         |                                 |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                 |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                     | <b>49.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>51.000</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.800</b>   | <b>50.900</b>   | <b>51.000</b>   |
|         |                                 |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                      | <b>-49.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-50.700</b>  | <b>-50.800</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>-51.000</b>  |

| 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          | -5.000         | 41.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 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           |
|         |                          |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>9.000</b>    | <b>700</b>     | <b>9.700</b>    | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   |
|         |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>224.900</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>221.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.500</b>  | <b>185.000</b>  |
|         |                          |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-215.900</b> | <b>4.600</b>   | <b>-211.300</b> | <b>-168.700</b> | <b>-173.700</b> | <b>-174.200</b> | <b>-174.700</b> |
| 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          | 30.000          | 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         | 110.000         | 111.000         | 112.000         | 113.000         |
| 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          |
|         |                          |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>59.800</b>   | <b>8.100</b>   | <b>67.900</b>   | <b>68.100</b>   | <b>68.100</b>   | <b>68.100</b>   | <b>68.100</b>   |
|         |                          |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>228.700</b>  | <b>24.500</b>  | <b>253.200</b>  | <b>298.800</b>  | <b>250.200</b>  | <b>251.600</b>  | <b>253.000</b>  |
|         |                          |        |        | <b>Saldo +/-</b>  | <b>-168.900</b> | <b>-16.400</b> | <b>-185.300</b> | <b>-230.700</b> | <b>-182.100</b> | <b>-183.500</b> | <b>-184.900</b> |

| 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         |
|         |                         |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>60.300</b>   | <b>371.800</b> | <b>432.100</b>  | <b>432.100</b>  | <b>432.100</b>  | <b>432.100</b>  | <b>432.100</b>  |
|         |                         |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>119.900</b>  | <b>401.700</b> | <b>521.600</b>  | <b>509.200</b>  | <b>509.500</b>  | <b>509.800</b>  | <b>510.100</b>  |
|         |                         |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-59.600</b>  | <b>-29.900</b> | <b>-89.500</b>  | <b>-77.100</b>  | <b>-77.400</b>  | <b>-77.700</b>  | <b>-78.000</b>  |
| 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          | 66.100          | 66.100          | 66.100          | 66.100          |
| 424030  | Öffentliche Badestellen | 545510 | 06     | Badesicherheit Seebadestelle, Aqua Siwa (in 2026 Rückbau)  | 56.700          |                | 56.700          | 30.000          | 0               | 0               | 0               |
|         |                         |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
|         |                         |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>291.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>301.600</b>  | <b>277.400</b>  | <b>247.700</b>  | <b>248.000</b>  | <b>248.300</b>  |
|         |                         |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>-291.300</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-298.600</b> | <b>-262.400</b> | <b>-232.700</b> | <b>-233.000</b> | <b>-233.300</b> |

| 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 (maßnahmed. 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         |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>800.600</b>  | <b>4.000</b>  | <b>804.600</b>  | <b>705.600</b>  | <b>936.500</b>  | <b>926.000</b>  | <b>732.000</b>  |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-800.600</b> | <b>-4.000</b> | <b>-804.600</b> | <b>-705.600</b> | <b>-936.500</b> | <b>-926.000</b> | <b>-732.000</b> |
| 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             |
|         |  |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>2.800</b>    | <b>300</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.100</b>    |
|         |  |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>8.100</b>    | <b>200</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.600</b>    | <b>8.900</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.400</b>    |
|         |  |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-5.300</b>   | <b>100</b>    | <b>-5.200</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.900</b>   | <b>-6.300</b>   |
| 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 Ölspurbeseitigungen                                    | 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           | 3.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 541010  | Gemeindestraßen                                    | 524100 | 03     | Ölspurbeseitigungen   | 10.000          | -5.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 541010  | Gemeindestraßen                                    | 524110 | 20     | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)                           | 142.000         | 0             | 142.000         | 283.700         | 283.700         | 283.700         | 283.700         |
| 541010  | Gemeindestraßen                                    | 524120 | 20     | Gebühr Oberflächenentwässerung  | 340.600         | 40.800        | 381.400         | 381.400         | 381.400         | 381.400         | 381.400         |
| 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         |
|         |                                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>471.000</b>    | <b>306.800</b> | <b>777.800</b>    | <b>277.300</b>    | <b>277.300</b>    | <b>277.300</b>    | <b>277.300</b>    |
|         |                                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>3.272.100</b>  | <b>107.700</b> | <b>3.379.800</b>  | <b>3.322.600</b>  | <b>3.478.800</b>  | <b>3.580.000</b>  | <b>3.581.200</b>  |
|         |                                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                       | <b>-2.801.100</b> | <b>199.100</b> | <b>-2.602.000</b> | <b>-3.045.300</b> | <b>-3.201.500</b> | <b>-3.302.700</b> | <b>-3.303.900</b> |
| 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            |
|         |                                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>7.400</b>      | <b>0</b>       | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      | <b>7.400</b>      |
|         |                                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>49.800</b>     | <b>500</b>     | <b>50.300</b>     | <b>51.600</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.400</b>     | <b>52.800</b>     |
|         |                                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                       | <b>-42.400</b>    | <b>-500</b>    | <b>-42.900</b>    | <b>-44.200</b>    | <b>-44.600</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.400</b>    |
| 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            |
|         |                                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>10.700</b>     | <b>0</b>       | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     |
|         |                                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>44.700</b>     | <b>500</b>     | <b>45.200</b>     | <b>46.200</b>     | <b>46.600</b>     | <b>47.000</b>     | <b>47.400</b>     |
|         |                                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                       | <b>-34.000</b>    | <b>-500</b>    | <b>-34.500</b>    | <b>-35.500</b>    | <b>-35.900</b>    | <b>-36.300</b>    | <b>-36.700</b>    |
| 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            |
|         |                                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>67.400</b>     | <b>0</b>       | <b>67.400</b>     | <b>67.400</b>     | <b>67.400</b>     | <b>67.400</b>     | <b>67.400</b>     |
|         |                                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>153.800</b>    | <b>800</b>     | <b>154.600</b>    | <b>157.300</b>    | <b>157.800</b>    | <b>158.300</b>    | <b>158.800</b>    |
|         |                                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                       | <b>-86.400</b>    | <b>-800</b>    | <b>-87.200</b>    | <b>-89.900</b>    | <b>-90.400</b>    | <b>-90.900</b>    | <b>-91.400</b>    |
| 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           |
|         |                                  |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                  |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>167.800</b>    | <b>200</b>     | <b>168.000</b>    | <b>168.300</b>    | <b>168.600</b>    | <b>168.900</b>    | <b>169.200</b>    |
|         |                                  |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                       | <b>-167.800</b>   | <b>-200</b>    | <b>-168.000</b>   | <b>-168.300</b>   | <b>-168.600</b>   | <b>-168.900</b>   | <b>-169.200</b>   |

| 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            | 32.500            | 32.500            | 32.500            | 32.500            |
| 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            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 551010  | öffentliche Park- und Grünanlagen | 522140 | 20     | Unterhaltung/Wartung Trinkwasserspender   | 0                 |                 | 0                 | 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            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 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            |
|         |                                   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>1.723.500</b>  | <b>279.700</b>  | <b>2.003.200</b>  | <b>2.087.800</b>  | <b>2.089.100</b>  | <b>2.089.700</b>  | <b>2.090.300</b>  |
|         |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-1.723.500</b> | <b>-279.700</b> | <b>-2.003.200</b> | <b>-2.087.800</b> | <b>-2.089.100</b> | <b>-2.089.700</b> | <b>-2.090.300</b> |
| 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            |
|         |                                   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>9.800</b>      | <b>-9.800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>196.700</b>    | <b>-4.500</b>   | <b>192.200</b>    | <b>199.200</b>    | <b>199.600</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.400</b>    |
|         |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-186.900</b>   | <b>-5.300</b>   | <b>-192.200</b>   | <b>-199.200</b>   | <b>-199.600</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.400</b>   |
| 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               |
|         |                                   |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>2.700</b>      | <b>-1.800</b>   | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        |
|         |                                   |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>6.500</b>      | <b>100</b>      | <b>6.600</b>      | <b>6.900</b>      | <b>7.200</b>      | <b>7.500</b>      | <b>7.800</b>      |
|         |                                   |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-3.800</b>     | <b>-1.900</b>   | <b>-5.700</b>     | <b>-6.000</b>     | <b>-6.300</b>     | <b>-6.600</b>     | <b>-6.900</b>     |

| 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           |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>11.500</b>   | <b>0</b>      | <b>11.500</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>41.300</b>   | <b>1.600</b>  | <b>42.900</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-29.800</b>  | <b>-1.600</b> | <b>-31.400</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-25.600</b>  |
| 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           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>24.200</b>   | <b>700</b>    | <b>24.900</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.700</b>   | <b>24.100</b>   | <b>24.500</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-24.200</b>  | <b>-700</b>   | <b>-24.900</b>  | <b>-23.300</b>  | <b>-23.700</b>  | <b>-24.100</b>  | <b>-24.500</b>  |
| 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               |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>35.000</b>   | <b>0</b>      | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>27.200</b>   | <b>400</b>    | <b>27.600</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.800</b>   | <b>14.200</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>7.800</b>    | <b>-400</b>   | <b>7.400</b>    | <b>-13.000</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-14.200</b>  |
| 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         | 0             | 320.500         | 436.000         | 436.000         | 436.000         | 436.000         |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>334.500</b>  | <b>700</b>    | <b>335.200</b>  | <b>451.100</b>  | <b>451.500</b>  | <b>451.900</b>  | <b>452.300</b>  |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>  | <b>-334.500</b> | <b>-700</b>   | <b>-335.200</b> | <b>-451.100</b> | <b>-451.500</b> | <b>-451.900</b> | <b>-452.300</b> |



| 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         | 2.495.200         | 2.495.200         | 2.495.200         | 2.495.200         |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 401300 | 02     | Gewerbesteuer  | 6.000.000         | 1.950.000        | 7.950.000         | 7.500.000         | 7.000.000         | 7.000.000         | 7.000.000         |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 402100 | 02     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 8.216.000         | 58.100           | 8.274.100         | 8.524.400         | 8.926.700         | 9.311.200         | 9.802.900         |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 402200 | 02     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 1.061.500         | 39.900           | 1.101.400         | 1.301.300         | 1.598.900         | 1.767.700         | 1.545.600         |
| 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           | 135.000           | 135.000           | 135.000           | 135.000           |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 403400 | 02     | Zweitwohnungssteuer  | 100.000           | 10.000           | 110.000           | 110.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 611010  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 403900 | 02     | Bettensteuer   | 0                 | 0                | 0                 | 75.000            | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 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           | 100.000           | 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     | Gewerbesteuerumlage  | 552.600           | 197.800          | 750.400           | 690.800           | 628.300           | 628.300           | 628.300           |
| 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            |
|         |   |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>27.301.600</b> | <b>2.145.900</b> | <b>29.447.500</b> | <b>28.587.600</b> | <b>29.062.800</b> | <b>29.935.500</b> | <b>30.451.700</b> |
|         |   |        |        | <b>Aufwendungen</b>  | <b>6.810.900</b>  | <b>209.800</b>   | <b>7.020.700</b>  | <b>8.310.900</b>  | <b>8.476.800</b>  | <b>8.790.300</b>  | <b>9.116.400</b>  |
|         |   |        |        | <b>Saldo + / -</b>   | <b>20.490.700</b> | <b>1.936.100</b> | <b>22.426.800</b> | <b>20.276.700</b> | <b>20.586.000</b> | <b>21.145.200</b> | <b>21.335.300</b> |

| 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           | 197.700          | 370.200          | 615.400          | 804.800          |
| 612010  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 551710 | 02     | Zinsen für Kassenkredite                               | 25.000           | 15.000          | 40.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
|         |                                      |        |        | <b>Erträge</b>   | <b>1.912.600</b> | <b>-56.700</b>  | <b>1.855.900</b> | <b>1.738.500</b> | <b>1.368.200</b> | <b>1.368.200</b> | <b>1.368.200</b> |
|         |                                      |        |        | <b>Aufwendungen</b>                                    | <b>251.900</b>   | <b>-124.600</b> | <b>127.300</b>   | <b>241.300</b>   | <b>413.800</b>   | <b>659.100</b>   | <b>848.500</b>   |
|         |                                      |        |        | <b>Saldo + / -</b>                                     | <b>1.660.700</b> | <b>67.900</b>   | <b>1.728.600</b> | <b>1.497.200</b> | <b>954.400</b>   | <b>709.100</b>   | <b>519.700</b>   |

|  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Erträge</b>                       | <b>42.558.300</b> | <b>3.237.700</b> | <b>45.796.000</b> | <b>44.050.500</b> | <b>44.156.800</b> | <b>45.000.100</b> | <b>45.522.600</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>44.750.600</b> | <b>1.045.400</b> | <b>45.796.000</b> | <b>47.354.400</b> | <b>47.871.100</b> | <b>48.787.900</b> | <b>49.325.500</b> |
| <b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b> | <b>-2.192.300</b> | <b>2.192.300</b> | <b>0</b>          | <b>-3.303.900</b> | <b>-3.714.300</b> | <b>-3.787.800</b> | <b>-3.802.900</b> |

|                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b> | <b>41.587.300</b> | <b>2.453.800</b> | <b>44.041.100</b> | <b>43.016.800</b> | <b>43.123.100</b> | <b>43.966.400</b> | <b>44.488.900</b> |
| <b>Auszahlungen</b> | <b>42.161.100</b> | <b>598.800</b>   | <b>42.759.900</b> | <b>44.266.700</b> | <b>44.783.400</b> | <b>45.700.200</b> | <b>46.237.800</b> |
| <b>Saldo</b>        | <b>-573.800</b>   | <b>1.855.000</b> | <b>1.281.200</b>  | <b>-1.249.900</b> | <b>-1.660.300</b> | <b>-1.733.800</b> | <b>-1.748.900</b> |

# **Stadt Ratzeburg**

## **Gesamtfinanzplan 2026 nach amtlichen Muster**



| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>1 | Planung<br>Haushaltsjahr + 2 | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>3 |
|---------------------------|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                    | 5                 | 6                             | 7                               | 8                            | 9                               |
| 60                        | 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 20.188.095,14        | 20.996.200        | 21.169.900                    | 21.452.100                      | 22.032.100                   | 22.319.900                      |
| 61                        | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.069.416,29         | 9.552.200         | 8.521.200                     | 8.715.700                       | 9.008.500                    | 9.237.000                       |
| 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         | 9.255.100         | 9.449.400                     | 9.459.000                       | 9.444.000                    | 9.477.000                       |
| 65                        | 07        | + sonstige Einzahlungen  | 833.944,08           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>41.803.629,33</b> | <b>44.041.100</b> | <b>43.016.800</b>             | <b>43.123.100</b>               | <b>43.966.400</b>            | <b>44.488.900</b>               |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 7.002.879,71         | 7.729.600         | 7.861.400                     | 7.953.200                       | 8.044.100                    | 8.135.700                       |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 8.832.825,08         | 10.830.500        | 10.884.800                    | 11.009.000                      | 11.167.900                   | 11.220.800                      |
| 75                        | 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 138.567,34           | 156.900           | 245.600                       | 417.800                         | 662.800                      | 851.900                         |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 16.905.443,28        | 18.154.800        | 20.072.400                    | 20.042.100                      | 20.425.100                   | 20.829.600                      |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 5.177.369,11         | 5.888.100         | 5.202.500                     | 5.361.300                       | 5.400.300                    | 5.199.800                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>38.057.084,52</b> | <b>42.759.900</b> | <b>44.266.700</b>             | <b>44.783.400</b>               | <b>45.700.200</b>            | <b>46.237.800</b>               |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>3.746.544,81</b>  | <b>1.281.200</b>  | <b>-1.249.900</b>             | <b>-1.660.300</b>               | <b>-1.733.800</b>            | <b>-1.748.900</b>               |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 2.967.054,48         | 532.700           | 257.600                       | 625.200                         | 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                               |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.189.849,74</b>  | <b>548.900</b>    | <b>1.498.700</b>              | <b>635.300</b>                  | <b>2.446.000</b>             | <b>767.200</b>                  |
| 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                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>1 | Planung<br>Haushaltsjahr + 2 | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>3 |
|---------------------------|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                    | 5                 | 6                             | 7                               | 8                            | 9                               |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 466.237,79           | 1.477.900         | 1.737.300                     | 1.210.300                       | 470.300                      | 645.300                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.423.965,58         | 4.068.000         | 5.203.000                     | 7.270.000                       | 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                               |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>7.425.296,19</b>  | <b>6.096.500</b>  | <b>7.745.200</b>              | <b>10.154.500</b>               | <b>5.976.200</b>             | <b>5.680.200</b>                |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.235.446,45</b> | <b>-5.547.600</b> | <b>-6.246.500</b>             | <b>-9.519.200</b>               | <b>-3.530.200</b>            | <b>-4.913.000</b>               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.593.745,55         | 0                 | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.604.282,78         | 0                 | 0                             | 0                               | 0                            | 0                               |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-1.010.537,23</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>   | <b>-1.499.438,87</b> | <b>-4.266.400</b> | <b>-7.496.400</b>             | <b>-11.179.500</b>              | <b>-5.264.000</b>            | <b>-6.661.900</b>               |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                 | 4.815.600         | 6.246.500                     | 9.519.200                       | 3.530.200                    | 4.913.000                       |
| 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           | 631.200                       | 783.400                         | 1.076.400                    | 1.383.800                       |
| 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                               |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-698.016,43</b>   | <b>4.266.400</b>  | <b>5.615.300</b>              | <b>8.735.800</b>                | <b>2.453.800</b>             | <b>3.529.200</b>                |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>-2.197.455,30</b> | <b>0</b>          | <b>-1.881.100</b>             | <b>-2.443.700</b>               | <b>-2.810.200</b>            | <b>-3.132.700</b>               |
|                           | 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                               |
|                           | <b>48</b>  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>                                    | <b>-2.197.455,30</b> | <b>0</b>          | <b>-1.881.100</b>             | <b>-2.443.700</b>               | <b>-2.810.200</b>            | <b>-3.132.700</b>               |
|                           |            | Nachrichtlich   |                      |                   |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |            | abzuführender Beitrag nach 12 LKHG  |                      |                   |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |            | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  |                      |                   |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |            | Börsennotierte Aktien   |                      |                   |                               |                                 |                              |                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>1 | Planung<br>Haushaltsjahr + 2 | Planung<br>Haushaltsjahr +<br>3 |
|---------------------------|---|---|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                         | 2 | 3   | 4                | 5              | 6                             | 7                               | 8                            | 9                               |
|                           |   | Nicht börsennotierte Aktien                   |                  |                |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |   | Sonstige Anteilsrechte                        |                  |                |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |   | 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                      |                  |                |                               |                                 |                              |                                 |
|                           |   | <b>Anzahl: 73</b>                             |                  |                |                               |                                 |                              |                                 |

# **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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>420,00</b>      | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 444.422,56         | 411.100,00         | 439.700                    | 443.700                   | 447.800                   | 451.900                   |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 17.794,37          | 23.800,00          | 19.300                     | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |
| 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   | 83.894,00          | 84.000,00          | 102.900                    | 124.900                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>546.110,93</b>  | <b>518.900,00</b>  | <b>561.900</b>             | <b>587.900</b>            | <b>611.100</b>            | <b>615.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-545.690,93</b> | <b>-517.100,00</b> | <b>-560.100</b>            | <b>-586.100</b>           | <b>-609.300</b>           | <b>-613.400</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-545.690,93</b> | <b>-517.100,00</b> | <b>-560.100</b>            | <b>-586.100</b>           | <b>-609.300</b>           | <b>-613.400</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-545.690,93</b> | <b>-517.100,00</b> | <b>-560.100</b>            | <b>-586.100</b>           | <b>-609.300</b>           | <b>-613.400</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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

| 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  | 646,32               | 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           | 881.800,00           | 865.500                    | 866.500                   | 867.500                   | 867.500                   |
| 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>876.065,80</b>    | <b>1.298.500,00</b>  | <b>986.100</b>             | <b>987.100</b>            | <b>988.300</b>            | <b>988.300</b>            |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 1.417.295,25         | 1.080.900,00         | 1.088.200                  | 1.101.200                 | 1.112.400                 | 1.123.700                 |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 318.627,34           | 579.800,00           | 526.200                    | 502.400                   | 507.800                   | 509.800                   |
| 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             | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 574.133,38           | 621.300,00           | 528.900                    | 553.000                   | 561.700                   | 556.200                   |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.370.784,20</b>  | <b>2.343.200,00</b>  | <b>2.204.000</b>           | <b>2.217.300</b>          | <b>2.242.600</b>          | <b>2.250.400</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.494.718,40</b> | <b>-1.044.700,00</b> | <b>-1.217.900</b>          | <b>-1.230.200</b>         | <b>-1.254.300</b>         | <b>-1.262.100</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.494.718,40</b> | <b>-1.044.700,00</b> | <b>-1.217.900</b>          | <b>-1.230.200</b>         | <b>-1.254.300</b>         | <b>-1.262.100</b>         |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-1.494.718,40</b> | <b>-1.044.700,00</b> | <b>-1.217.900</b>          | <b>-1.230.200</b>         | <b>-1.254.300</b>         | <b>-1.262.100</b>         |
| 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                    | 646,32               | 11.900,00            | 11.900                     | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>57.538,41</b>     | <b>46.300,00</b>     | <b>46.300</b>              | <b>46.300</b>             | <b>46.300</b>             | <b>46.300</b>             |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 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          | 1.800                      | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.885,48</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>9.700</b>               | <b>10.000</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.885,48</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-9.700</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.600</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.885,48</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-9.700</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.600</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-10.885,48</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-9.700</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.600</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 6.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 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         | 1.300                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0,00             | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.493,08</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>7.300</b>               | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.493,08</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-7.300</b>              | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.493,08</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-7.300</b>              | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-6.493,08</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-7.300</b>              | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                  |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 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   | 4.512,00         | 4.700,00         | 5.700                      | 6.800                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0,00             | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.702,51</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.700</b>               | <b>8.800</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.702,51</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.700</b>              | <b>-8.800</b>             | <b>-9.900</b>             | <b>-9.900</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.702,51</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.700</b>              | <b>-8.800</b>             | <b>-9.900</b>             | <b>-9.900</b>             |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-4.702,51</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.700</b>              | <b>-8.800</b>             | <b>-9.900</b>             | <b>-9.900</b>             |
| 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                         |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                  |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 44.900                     | 21.900                    | 21.900                    | 21.900                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>424.372,40</b>  | <b>509.900,00</b>  | <b>542.600</b>             | <b>522.600</b>            | <b>525.600</b>            | <b>528.600</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-424.372,40</b> | <b>-509.900,00</b> | <b>-542.600</b>            | <b>-522.600</b>           | <b>-525.600</b>           | <b>-528.600</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-424.372,40</b> | <b>-509.900,00</b> | <b>-542.600</b>            | <b>-522.600</b>           | <b>-525.600</b>           | <b>-528.600</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-424.372,40</b> | <b>-509.900,00</b> | <b>-542.600</b>            | <b>-522.600</b>           | <b>-525.600</b>           | <b>-528.600</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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  | 51.114,34          | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>51.114,34</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000</b>              | <b>42.000</b>             | <b>42.000</b>             | <b>42.000</b>             |
| 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   | 11.329,48          | 13.900,00          | 13.000                     | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>239.736,75</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>241.500</b>             | <b>243.800</b>            | <b>246.300</b>            | <b>248.900</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-188.622,41</b> | <b>-198.100,00</b> | <b>-199.500</b>            | <b>-201.800</b>           | <b>-204.300</b>           | <b>-206.900</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>3,19</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-188.619,22</b> | <b>-198.100,00</b> | <b>-199.500</b>            | <b>-201.800</b>           | <b>-204.300</b>           | <b>-206.900</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-188.619,22</b> | <b>-198.100,00</b> | <b>-199.500</b>            | <b>-201.800</b>           | <b>-204.300</b>           | <b>-206.900</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>175.845,82</b>  | <b>120.300,00</b>  | <b>121.700</b>             | <b>123.100</b>            | <b>124.500</b>            | <b>125.900</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-175.745,82</b> | <b>-120.200,00</b> | <b>-121.600</b>            | <b>-123.000</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.800</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-175.745,82</b> | <b>-120.200,00</b> | <b>-121.600</b>            | <b>-123.000</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.800</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-175.745,82</b> | <b>-120.200,00</b> | <b>-121.600</b>            | <b>-123.000</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.800</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                                    | 1.875,00           | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.875,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>245.848,52</b>  | <b>259.400,00</b>  | <b>381.500</b>             | <b>384.900</b>            | <b>388.300</b>            | <b>391.700</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-243.973,52</b> | <b>-259.400,00</b> | <b>-381.500</b>            | <b>-384.900</b>           | <b>-388.300</b>           | <b>-391.700</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-243.973,52</b> | <b>-259.400,00</b> | <b>-381.500</b>            | <b>-384.900</b>           | <b>-388.300</b>           | <b>-391.700</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-243.973,52</b> | <b>-259.400,00</b> | <b>-381.500</b>            | <b>-384.900</b>           | <b>-388.300</b>           | <b>-391.700</b>           |
| 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                    | 1.875,00           | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>66.518,60</b>   | <b>68.400,00</b>   | <b>68.400</b>              | <b>68.400</b>             | <b>68.400</b>             | <b>68.400</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**\*\*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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>31.467,73</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |
| 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           | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>181.222,16</b>  | <b>122.800,00</b>  | <b>194.600</b>             | <b>196.800</b>            | <b>199.000</b>            | <b>201.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-149.754,43</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-190.100</b>            | <b>-192.300</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-196.700</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-149.754,43</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-190.100</b>            | <b>-192.300</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-196.700</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-149.754,43</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-190.100</b>            | <b>-192.300</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-196.700</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>402.807,09</b>  | <b>301.700,00</b>  | <b>323.400</b>             | <b>325.900</b>            | <b>325.900</b>            | <b>325.900</b>            |
| 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          | 78.000                     | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
| 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          | 9.800                      | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>707.659,53</b>  | <b>656.900,00</b>  | <b>628.400</b>             | <b>619.900</b>            | <b>624.500</b>            | <b>629.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-304.852,44</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-305.000</b>            | <b>-294.000</b>           | <b>-298.600</b>           | <b>-303.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-304.852,44</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-305.000</b>            | <b>-294.000</b>           | <b>-298.600</b>           | <b>-303.200</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-304.852,44</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-305.000</b>            | <b>-294.000</b>           | <b>-298.600</b>           | <b>-303.200</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>107.155,16</b>  | <b>96.700,00</b>   | <b>96.700</b>              | <b>96.700</b>             | <b>96.700</b>             | <b>96.700</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**Produkt 121010 - Statistik und Wahlen**

## Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, 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, Gemeindevahlen, 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>18.409,53</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>16.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>33.000</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.595,75</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>20.400</b>              | <b>40.800</b>             | <b>61.200</b>             | <b>61.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-21.186,22</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-20.400</b>             | <b>-24.800</b>            | <b>-61.200</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-21.186,22</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-20.400</b>             | <b>-24.800</b>            | <b>-61.200</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-21.186,22</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-20.400</b>             | <b>-24.800</b>            | <b>-61.200</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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 Schöffren, 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                                    | 827,76             | 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               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>445.563,17</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>435.500</b>             | <b>435.500</b>            | <b>435.500</b>            | <b>435.500</b>            |
| 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          | 37.200                     | 37.200                    | 37.200                    | 37.200                    |
| 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         | 96.700                     | 99.700                    | 99.700                    | 99.700                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>865.227,83</b>  | <b>901.200,00</b>  | <b>894.800</b>             | <b>905.100</b>            | <b>912.400</b>            | <b>919.800</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-419.664,66</b> | <b>-451.200,00</b> | <b>-459.300</b>            | <b>-469.600</b>           | <b>-476.900</b>           | <b>-484.300</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-419.664,66</b> | <b>-451.200,00</b> | <b>-459.300</b>            | <b>-469.600</b>           | <b>-476.900</b>           | <b>-484.300</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-419.664,66</b> | <b>-451.200,00</b> | <b>-459.300</b>            | <b>-469.600</b>           | <b>-476.900</b>           | <b>-484.300</b>           |
| 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                    | 827,76             | 1.000,00           | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>761,76</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>37.387,90</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000</b>              | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             |
| 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             | 300                        | 300                       | 300                       | 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>177.823,87</b>  | <b>179.200,00</b>  | <b>180.900</b>             | <b>182.900</b>            | <b>184.900</b>            | <b>186.900</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-140.435,97</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-135.900</b>            | <b>-137.900</b>           | <b>-139.900</b>           | <b>-141.900</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-140.435,97</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-135.900</b>            | <b>-137.900</b>           | <b>-139.900</b>           | <b>-141.900</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-140.435,97</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-135.900</b>            | <b>-137.900</b>           | <b>-139.900</b>           | <b>-141.900</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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  | 63.706,53            | 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  | 41.056,18            | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>114.938,08</b>    | <b>70.600,00</b>   | <b>70.600</b>              | <b>70.600</b>             | <b>70.600</b>             | <b>70.600</b>             |
| 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           | 367.000,00         | 316.200                    | 314.200                   | 314.200                   | 314.200                   |
| 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          | 101.600                    | 76.600                    | 76.600                    | 76.600                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.208.440,37</b>  | <b>950.800,00</b>  | <b>926.200</b>             | <b>901.300</b>            | <b>903.500</b>            | <b>905.700</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.093.502,29</b> | <b>-880.200,00</b> | <b>-855.600</b>            | <b>-830.700</b>           | <b>-832.900</b>           | <b>-835.100</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.093.502,29</b> | <b>-880.200,00</b> | <b>-855.600</b>            | <b>-830.700</b>           | <b>-832.900</b>           | <b>-835.100</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-1.093.502,29</b> | <b>-880.200,00</b> | <b>-855.600</b>            | <b>-830.700</b>           | <b>-832.900</b>           | <b>-835.100</b>           |

## 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

63.706,53

55.600,00

55.600

55.600

55.600

55.600

**Nettoabschreibungsaufwand****224.822,28****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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>16.534,67</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>18.500</b>              | <b>18.800</b>             | <b>19.100</b>             | <b>19.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.534,67</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-18.500</b>             | <b>-18.800</b>            | <b>-19.100</b>            | <b>-19.400</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.534,67</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-18.500</b>             | <b>-18.800</b>            | <b>-19.100</b>            | <b>-19.400</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-16.534,67</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-18.500</b>             | <b>-18.800</b>            | <b>-19.100</b>            | <b>-19.400</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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  | 91.016,51            | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>2.415.052,66</b>  | <b>2.755.100,00</b>  | <b>2.755.200</b>           | <b>2.755.300</b>          | <b>2.755.400</b>          | <b>2.755.500</b>          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 271.100,08           | 289.800,00           | 293.700                    | 296.900                   | 300.100                   | 303.300                   |
| 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         | 3.184.800                  | 3.237.600                 | 3.290.100                 | 3.340.500                 |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 529.440,18           | 529.500,00           | 529.500                    | 529.500                   | 529.500                   | 529.500                   |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 181.346,09           | 110.300,00           | 109.500                    | 110.500                   | 111.500                   | 112.500                   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 119.449,26           | 115.800,00           | 112.200                    | 113.700                   | 114.700                   | 114.700                   |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.130.856,37</b>  | <b>4.202.300,00</b>  | <b>4.229.700</b>           | <b>4.288.200</b>          | <b>4.345.900</b>          | <b>4.400.500</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.715.803,71</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.474.500</b>          | <b>-1.532.900</b>         | <b>-1.590.500</b>         | <b>-1.645.000</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.715.803,71</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.474.500</b>          | <b>-1.532.900</b>         | <b>-1.590.500</b>         | <b>-1.645.000</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> | <b>-1.715.803,71</b> | <b>-1.447.200,00</b> | <b>-1.474.500</b>          | <b>-1.532.900</b>         | <b>-1.590.500</b>         | <b>-1.645.000</b>         |

## 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

58.939,52

81.700,00

81.700

81.700

81.700

81.700

**Nettoabschreibungsaufwand****470.500,66****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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>3.387,39</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>121.566,36</b>  | <b>117.800,00</b>  | <b>119.600</b>             | <b>121.900</b>            | <b>124.200</b>            | <b>126.500</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-118.178,97</b> | <b>-114.200,00</b> | <b>-118.100</b>            | <b>-120.400</b>           | <b>-122.700</b>           | <b>-125.000</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-118.178,97</b> | <b>-114.200,00</b> | <b>-118.100</b>            | <b>-120.400</b>           | <b>-122.700</b>           | <b>-125.000</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-118.178,97</b> | <b>-114.200,00</b> | <b>-118.100</b>            | <b>-120.400</b>           | <b>-122.700</b>           | <b>-125.000</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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 Schulassistenz (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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 405.852,82           | 406.200,00           | 423.000                    | 427.200                   | 431.400                   | 435.600                   |
| 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  | 4.025.579,46         | 4.212.700,00         | 4.657.900                  | 4.461.800                 | 4.528.800                 | 4.606.200                 |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.431.432,28</b>  | <b>4.618.900,00</b>  | <b>5.080.900</b>           | <b>4.889.000</b>          | <b>4.960.200</b>          | <b>5.041.800</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.431.432,28</b> | <b>-4.618.900,00</b> | <b>-5.080.900</b>          | <b>-4.889.000</b>         | <b>-4.960.200</b>         | <b>-5.041.800</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.431.432,28</b> | <b>-4.618.900,00</b> | <b>-5.080.900</b>          | <b>-4.889.000</b>         | <b>-4.960.200</b>         | <b>-5.041.800</b>         |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-4.431.432,28</b> | <b>-4.618.900,00</b> | <b>-5.080.900</b>          | <b>-4.889.000</b>         | <b>-4.960.200</b>         | <b>-5.041.800</b>         |
| 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                         |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>64,50</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>55.982,38</b>  | <b>60.900,00</b>  | <b>61.400</b>              | <b>62.400</b>             | <b>62.400</b>             | <b>62.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-55.917,88</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.300</b>             | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-55.917,88</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.300</b>             | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-55.917,88</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.300</b>             | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.148,27</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500</b>               | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.148,27</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.148,27</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-5.148,27</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>723,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-723,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-723,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   |   | <b>-723,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   | <b>723,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>Anzahl: 31</b>   |   |                |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>38.249,28</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>41.200</b>              | <b>42.600</b>             | <b>44.100</b>             | <b>44.100</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-38.249,28</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-41.200</b>             | <b>-42.600</b>            | <b>-44.100</b>            | <b>-44.100</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-38.249,28</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-41.200</b>             | <b>-42.600</b>            | <b>-44.100</b>            | <b>-44.100</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-38.249,28</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-41.200</b>             | <b>-42.600</b>            | <b>-44.100</b>            | <b>-44.100</b>            |

## 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         | 107.000                    | 107.000                   | 107.000                   | 107.000                   |
| 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>89.043,56</b>   | <b>117.300,00</b>  | <b>123.500</b>             | <b>123.500</b>            | <b>123.500</b>            | <b>123.500</b>            |
| 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         | 96.800                     | 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          | 12.200                     | 11.700                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>351.327,14</b>  | <b>402.500,00</b>  | <b>383.900</b>             | <b>382.900</b>            | <b>385.900</b>            | <b>388.400</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-262.283,58</b> | <b>-285.200,00</b> | <b>-260.400</b>            | <b>-259.400</b>           | <b>-262.400</b>           | <b>-264.900</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-262.283,58</b> | <b>-285.200,00</b> | <b>-260.400</b>            | <b>-259.400</b>           | <b>-262.400</b>           | <b>-264.900</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-262.283,58</b> | <b>-285.200,00</b> | <b>-260.400</b>            | <b>-259.400</b>           | <b>-262.400</b>           | <b>-264.900</b>           |
| 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                    |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>27.467,36</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100</b>              | <b>10.100</b>             | <b>10.100</b>             | <b>10.100</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>76.545,32</b>   | <b>72.600,00</b>   | <b>72.600</b>              | <b>72.600</b>             | <b>72.600</b>             | <b>45.900</b>             |
| 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         | 118.400                    | 122.400                   | 122.400                   | 122.400                   |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>200.934,18</b>  | <b>181.300,00</b>  | <b>180.100</b>             | <b>184.400</b>            | <b>184.700</b>            | <b>185.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-124.388,86</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-107.500</b>            | <b>-111.800</b>           | <b>-112.100</b>           | <b>-139.100</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-124.388,86</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-107.500</b>            | <b>-111.800</b>           | <b>-112.100</b>           | <b>-139.100</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   |   | <b>-124.388,86</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-107.500</b>            | <b>-111.800</b>           | <b>-112.100</b>           | <b>-139.100</b>           |
| 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                    |
|  | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   | <b>28.575,48</b>   | <b>28.500,00</b>   | <b>28.500</b>              | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             |
|  | <b>Anzahl: 31</b>   |   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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          | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00           | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>139,22</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-139,22</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-139,22</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-139,22</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>265.647,75</b>  | <b>288.000,00</b>  | <b>291.000</b>             | <b>294.100</b>            | <b>297.300</b>            | <b>300.500</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-265.647,75</b> | <b>-288.000,00</b> | <b>-291.000</b>            | <b>-294.100</b>           | <b>-297.300</b>           | <b>-300.500</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-265.647,75</b> | <b>-288.000,00</b> | <b>-291.000</b>            | <b>-294.100</b>           | <b>-297.300</b>           | <b>-300.500</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-265.647,75</b> | <b>-288.000,00</b> | <b>-291.000</b>            | <b>-294.100</b>           | <b>-297.300</b>           | <b>-300.500</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>Anzahl: 31</b>   |   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  |   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |   | <b>Anzahl: 31</b>   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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,<br>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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>86.553,34</b>  | <b>140.600,00</b>  | <b>139.700</b>             | <b>141.100</b>            | <b>142.500</b>            | <b>143.500</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-86.553,34</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-139.700</b>            | <b>-141.100</b>           | <b>-142.500</b>           | <b>-143.500</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-86.553,34</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-139.700</b>            | <b>-141.100</b>           | <b>-142.500</b>           | <b>-143.500</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> | <b>-86.553,34</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-139.700</b>            | <b>-141.100</b>           | <b>-142.500</b>           | <b>-143.500</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>34.415,28</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             |
| 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         | 39.800                     | 39.800                    | 39.800                    | 39.800                    |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>32.231,14</b> | <b>61.900,00</b>  | <b>59.700</b>              | <b>59.700</b>             | <b>59.700</b>             | <b>59.700</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.184,14</b>  | <b>-31.900,00</b> | <b>-34.700</b>             | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.184,14</b>  | <b>-31.900,00</b> | <b>-34.700</b>             | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>2.184,14</b> | <b>-31.900,00</b> | <b>-34.700</b>             | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            | <b>-34.700</b>            |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>928.115,80</b>   | <b>850.000,00</b>  | <b>800.000</b>             | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            |
| 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          | 878.000,00         | 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.019.457,22</b> | <b>995.000,00</b>  | <b>976.400</b>             | <b>981.800</b>            | <b>983.200</b>            | <b>984.600</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-91.341,42</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-176.400</b>            | <b>-181.800</b>           | <b>-183.200</b>           | <b>-184.600</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-91.341,42</b>   | <b>-145.000,00</b> | <b>-176.400</b>            | <b>-181.800</b>           | <b>-183.200</b>           | <b>-184.600</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-91.341,42</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-176.400</b>            | <b>-181.800</b>           | <b>-183.200</b>           | <b>-184.600</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 75,00             | 2.800,00          | 2.900                      | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
| 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         | 23.700                     | 21.200                    | 21.200                    | 21.200                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.389,79</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>33.600</b>              | <b>24.200</b>             | <b>24.300</b>             | <b>24.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-24.389,79</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-33.600</b>             | <b>-24.200</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-24.389,79</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-33.600</b>             | <b>-24.200</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-24.389,79</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-33.600</b>             | <b>-24.200</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>81.104,38</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>87.800</b>              | <b>88.800</b>             | <b>89.800</b>             | <b>90.900</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-81.104,38</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-87.800</b>             | <b>-88.800</b>            | <b>-89.800</b>            | <b>-90.900</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-81.104,38</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-87.800</b>             | <b>-88.800</b>            | <b>-89.800</b>            | <b>-90.900</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-81.104,38</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-87.800</b>             | <b>-88.800</b>            | <b>-89.800</b>            | <b>-90.900</b>            |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.334.864,64</b> | <b>1.360.800,00</b> | <b>1.433.800</b>           | <b>1.433.800</b>          | <b>1.433.800</b>          | <b>1.433.800</b>          |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.087.901,25</b> | <b>1.504.600,00</b> | <b>1.532.800</b>           | <b>1.533.200</b>          | <b>1.533.600</b>          | <b>1.534.000</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>246.963,39</b>   | <b>-143.800,00</b>  | <b>-99.000</b>             | <b>-99.400</b>            | <b>-99.800</b>            | <b>-100.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>246.963,39</b>   | <b>-143.800,00</b>  | <b>-99.000</b>             | <b>-99.400</b>            | <b>-99.800</b>            | <b>-100.200</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>246.963,39</b> | <b>-143.800,00</b> | <b>-99.000</b>             | <b>-99.400</b>            | <b>-99.800</b>            | <b>-100.200</b>           |
| 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                     |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>18.739,26</b>  | <b>18.600,00</b>   | <b>18.600</b>              | <b>18.600</b>             | <b>18.600</b>             | <b>18.600</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.288.549,12</b> | <b>1.149.400,00</b> | <b>1.045.300</b>           | <b>1.045.300</b>          | <b>1.045.300</b>          | <b>1.045.300</b>          |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.357.328,10</b> | <b>1.359.600,00</b> | <b>1.027.200</b>           | <b>1.027.600</b>          | <b>1.028.000</b>          | <b>1.028.400</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-68.778,98</b>   | <b>-210.200,00</b>  | <b>18.100</b>              | <b>17.700</b>             | <b>17.300</b>             | <b>16.900</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-68.778,98</b>   | <b>-210.200,00</b>  | <b>18.100</b>              | <b>17.700</b>             | <b>17.300</b>             | <b>16.900</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-68.778,98</b> | <b>-210.200,00</b> | <b>18.100</b>              | <b>17.700</b>             | <b>17.300</b>             | <b>16.900</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>490.067,60</b> | <b>498.900,00</b> | <b>503.500</b>             | <b>503.500</b>            | <b>503.500</b>            | <b>503.500</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>496.475,73</b> | <b>526.100,00</b> | <b>511.000</b>             | <b>511.300</b>            | <b>511.600</b>            | <b>511.900</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.408,13</b>  | <b>-27.200,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.800</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.400</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.408,13</b>  | <b>-27.200,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.800</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.400</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-6.408,13</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-7.500</b>              | <b>-7.800</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.400</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
| <b>10</b>                  |    | <b>= Erträge</b>  | <b>1.548.740,40</b> | <b>1.677.000,00</b> | <b>1.712.000</b>           | <b>1.712.000</b>          | <b>1.712.000</b>          | <b>1.712.000</b>          |
| 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                         |
| <b>18</b>                  |    | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.529.437,87</b> | <b>1.703.800,00</b> | <b>1.695.200</b>           | <b>1.695.600</b>          | <b>1.696.000</b>          | <b>1.696.400</b>          |
| <b>19</b>                  |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>19.302,53</b>    | <b>-26.800,00</b>   | <b>16.800</b>              | <b>16.400</b>             | <b>16.000</b>             | <b>15.600</b>             |
| 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                         |
| <b>22</b>                  |    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>23</b>                  |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>19.302,53</b>    | <b>-26.800,00</b>   | <b>16.800</b>              | <b>16.400</b>             | <b>16.000</b>             | <b>15.600</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>19.302,53</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>16.800</b>              | <b>16.400</b>             | <b>16.000</b>             | <b>15.600</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                   |                            |                           |                           |                           |

## 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                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>980.162,20</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.090.000</b>           | <b>1.090.000</b>          | <b>1.090.000</b>          | <b>1.090.000</b>          |
| 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                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.029.348,65</b> | <b>1.068.000,00</b> | <b>1.097.400</b>           | <b>1.097.700</b>          | <b>1.098.000</b>          | <b>1.098.300</b>          |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-49.186,45</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-7.400</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.300</b>             |
| 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                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-49.186,45</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-7.400</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.300</b>             |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-49.186,45</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-7.400</b>              | <b>-7.700</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.300</b>             |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 317.400                    | 317.400                   | 317.400                   | 317.400                   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>304.118,91</b>  | <b>290.600,00</b>  | <b>321.300</b>             | <b>321.600</b>            | <b>321.900</b>            | <b>322.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-304.118,91</b> | <b>-290.600,00</b> | <b>-321.300</b>            | <b>-321.600</b>           | <b>-321.900</b>           | <b>-322.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-304.118,91</b> | <b>-290.600,00</b> | <b>-321.300</b>            | <b>-321.600</b>           | <b>-321.900</b>           | <b>-322.200</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-304.118,91</b> | <b>-290.600,00</b> | <b>-321.300</b>            | <b>-321.600</b>           | <b>-321.900</b>           | <b>-322.200</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 26.428,14            | 19.800,00            | 22.200                     | 22.500                    | 22.800                    | 23.100                    |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.960.501,84</b>  | <b>3.011.200,00</b>  | <b>3.012.200</b>           | <b>2.952.500</b>          | <b>2.952.800</b>          | <b>2.953.100</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.960.501,84</b> | <b>-3.011.200,00</b> | <b>-3.012.200</b>          | <b>-2.952.500</b>         | <b>-2.952.800</b>         | <b>-2.953.100</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.960.501,84</b> | <b>-3.011.200,00</b> | <b>-3.012.200</b>          | <b>-2.952.500</b>         | <b>-2.952.800</b>         | <b>-2.953.100</b>         |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-2.960.501,84</b> | <b>-3.011.200,00</b> | <b>-3.012.200</b>          | <b>-2.952.500</b>         | <b>-2.952.800</b>         | <b>-2.953.100</b>         |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>49.000,11</b>   | <b>30.100,00</b>   | <b>30.100</b>              | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 104.515,60         | 138.000,00         | 90.400                     | 91.700                    | 93.000                    | 94.300                    |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 22.526,75          | 32.900,00          | 25.500                     | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 398,92             | 400,00             | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 39.254,69          | 51.400,00          | 92.100                     | 92.100                    | 92.100                    | 92.100                    |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>179.751,05</b>  | <b>229.300,00</b>  | <b>214.600</b>             | <b>216.900</b>            | <b>218.200</b>            | <b>219.500</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-130.750,94</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-184.500</b>            | <b>-186.800</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-189.400</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-130.750,94</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-184.500</b>            | <b>-186.800</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-189.400</b>           |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-130.750,94</b> | <b>-199.200,00</b> | <b>-184.500</b>            | <b>-186.800</b>           | <b>-188.100</b>           | <b>-189.400</b>           |
| 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                         |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-1,00</b>       | <b>400,00</b>      | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.242.517,92</b> | <b>1.203.300,00</b> | <b>1.278.000</b>           | <b>1.259.500</b>          | <b>1.245.000</b>          | <b>1.245.000</b>          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 1.161.013,94        | 1.356.800,00        | 1.313.300                  | 1.326.400                 | 1.339.800                 | 1.353.300                 |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 193.141,88          | 179.400,00          | 183.100                    | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.395.363,00</b> | <b>1.589.400,00</b> | <b>1.536.200</b>           | <b>1.554.400</b>          | <b>1.567.900</b>          | <b>1.581.400</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-152.845,08</b>  | <b>-386.100,00</b>  | <b>-258.200</b>            | <b>-294.900</b>           | <b>-322.900</b>           | <b>-336.400</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-152.845,08</b>  | <b>-386.100,00</b>  | <b>-258.200</b>            | <b>-294.900</b>           | <b>-322.900</b>           | <b>-336.400</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-152.845,08</b> | <b>-386.100,00</b> | <b>-258.200</b>            | <b>-294.900</b>           | <b>-322.900</b>           | <b>-336.400</b>           |
| 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                     |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>15.343,22</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>15.400</b>              | <b>15.400</b>             | <b>15.400</b>             | <b>15.400</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 23.859,97         | 23.400,00         | 24.600                     | 25.200                    | 25.800                    | 26.400                    |
| 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  | 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.859,97</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>24.600</b>              | <b>25.200</b>             | <b>25.800</b>             | <b>26.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-23.859,97</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.600</b>             | <b>-25.200</b>            | <b>-25.800</b>            | <b>-26.400</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-23.859,97</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.600</b>             | <b>-25.200</b>            | <b>-25.800</b>            | <b>-26.400</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-23.859,97</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.600</b>             | <b>-25.200</b>            | <b>-25.800</b>            | <b>-26.400</b>            |

## 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,<br>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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 312.300                    | 312.300                   | 312.300                   | 312.300                   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>277.456,29</b>  | <b>356.400,00</b>  | <b>387.400</b>             | <b>388.500</b>            | <b>388.800</b>            | <b>389.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-277.456,29</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-387.400</b>            | <b>-388.500</b>           | <b>-388.800</b>           | <b>-389.100</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-277.456,29</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-387.400</b>            | <b>-388.500</b>           | <b>-388.800</b>           | <b>-389.100</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-277.456,29</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-387.400</b>            | <b>-388.500</b>           | <b>-388.800</b>           | <b>-389.100</b>           |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9.244,56</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.200</b>               | <b>9.200</b>              | <b>9.200</b>              | <b>9.200</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.244,56</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.200</b>              | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-9.244,56</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.200</b>              | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-9.244,56</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.200</b>              | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             | <b>-9.200</b>             |

| 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                         |
|  |   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>9.244,56</b> | <b>9.200,00</b> | <b>9.200</b>               | <b>9.200</b>              | <b>9.200</b>              | <b>9.200</b>              |
|  |   | <b>Anzahl: 31</b>   |                 |                 |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 75,00             | 2.900,00          | 3.000                      | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 9.937,88          | 14.500,00         | 14.300                     | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 30.000,00         | 33.600,00         | 33.400                     | 33.400                    | 33.400                    | 33.400                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0,00              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>40.012,88</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>50.700</b>              | <b>50.800</b>             | <b>50.900</b>             | <b>51.000</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-40.012,88</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-50.700</b>             | <b>-50.800</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-51.000</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-40.012,88</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-50.700</b>             | <b>-50.800</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-51.000</b>            |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-40.012,88</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-50.700</b>             | <b>-50.800</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-51.000</b>            |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>7.761,95</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>10.300</b>              | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             |
| 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         | 194.300,00         | 151.800                    | 156.300                   | 156.300                   | 156.300                   |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>143.323,28</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>179.000</b>             | <b>184.000</b>            | <b>184.500</b>            | <b>185.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-135.561,33</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-168.700</b>            | <b>-173.700</b>           | <b>-174.200</b>           | <b>-174.700</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-135.561,33</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-168.700</b>            | <b>-173.700</b>           | <b>-174.200</b>           | <b>-174.700</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-135.561,33</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-168.700</b>            | <b>-173.700</b>           | <b>-174.200</b>           | <b>-174.700</b>           |

## 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  | 43.053,24          | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>93.667,56</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>68.100</b>              | <b>68.100</b>             | <b>68.100</b>             | <b>68.100</b>             |
| 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         | 197.800                    | 148.800                   | 149.800                   | 150.800                   |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>258.245,59</b>  | <b>253.200,00</b>  | <b>298.800</b>             | <b>250.200</b>            | <b>251.600</b>            | <b>253.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-164.578,03</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-230.700</b>            | <b>-182.100</b>           | <b>-183.500</b>           | <b>-184.900</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-164.578,03</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-230.700</b>            | <b>-182.100</b>           | <b>-183.500</b>           | <b>-184.900</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-164.578,03</b> | <b>-185.300,00</b> | <b>-230.700</b>            | <b>-182.100</b>           | <b>-183.500</b>           | <b>-184.900</b>           |

## 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

43.053,24

33.100,00

33.100

33.100

33.100

33.100

**Nettoabschreibungsaufwand****41.953,68****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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>166.626,00</b> | <b>432.100,00</b> | <b>432.100</b>             | <b>432.100</b>            | <b>432.100</b>            | <b>432.100</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>229.900,05</b> | <b>521.600,00</b> | <b>509.200</b>             | <b>509.500</b>            | <b>509.800</b>            | <b>510.100</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-63.274,05</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-77.100</b>             | <b>-77.400</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-78.000</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-63.274,05</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-77.100</b>             | <b>-77.400</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-78.000</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-63.274,05</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-77.100</b>             | <b>-77.400</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-78.000</b>            |

| 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                   |
|  |   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>28.996,05</b> | <b>16.600,00</b> | <b>17.000</b>              | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|  |   | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                  |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.579,80</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 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         | 103.900                    | 73.900                    | 73.900                    | 73.900                    |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>234.753,15</b>  | <b>301.600,00</b>  | <b>277.400</b>             | <b>247.700</b>            | <b>248.000</b>            | <b>248.300</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-233.173,35</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-262.400</b>            | <b>-232.700</b>           | <b>-233.000</b>           | <b>-233.300</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-233.173,35</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-262.400</b>            | <b>-232.700</b>           | <b>-233.000</b>           | <b>-233.300</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-233.173,35</b> | <b>-298.600,00</b> | <b>-262.400</b>            | <b>-232.700</b>           | <b>-233.000</b>           | <b>-233.300</b>           |

| 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                         |
| <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Anzahl: 31</b>   |   |   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>12.176,80</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>662.360,39</b>  | <b>804.600,00</b>  | <b>705.600</b>             | <b>936.500</b>            | <b>926.000</b>            | <b>732.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-650.183,59</b> | <b>-804.600,00</b> | <b>-705.600</b>            | <b>-936.500</b>           | <b>-926.000</b>           | <b>-732.000</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-650.183,59</b> | <b>-804.600,00</b> | <b>-705.600</b>            | <b>-936.500</b>           | <b>-926.000</b>           | <b>-732.000</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-650.183,59</b> | <b>-804.600,00</b> | <b>-705.600</b>            | <b>-936.500</b>           | <b>-926.000</b>           | <b>-732.000</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

## 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,<br>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                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.273,98</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.600</b>               | <b>8.900</b>              | <b>9.100</b>              | <b>9.400</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-7.273,98</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.600</b>              | <b>-8.900</b>             | <b>-9.100</b>             | <b>-9.400</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>3.313,04</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100</b>               | <b>3.400</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.100</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.960,94</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.500</b>              | <b>-5.500</b>             | <b>-5.900</b>             | <b>-6.300</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> | <b>-3.960,94</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.500</b>              | <b>-5.500</b>             | <b>-5.900</b>             | <b>-6.300</b>             |

## 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  | 354.722,57           | 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   | 272.804,52           | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.069.590,96</b>  | <b>777.800,00</b>    | <b>277.300</b>             | <b>277.300</b>            | <b>277.300</b>            | <b>277.300</b>            |
| 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         | 1.588.500,00         | 1.639.600                  | 1.800.100                 | 1.900.100                 | 1.900.100                 |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.234.978,38         | 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   | 465.500,73           | 550.000,00           | 440.500                    | 435.000                   | 435.000                   | 435.000                   |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.897.103,93</b>  | <b>3.379.800,00</b>  | <b>3.322.600</b>           | <b>3.478.800</b>          | <b>3.580.000</b>          | <b>3.581.200</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.827.512,97</b> | <b>-2.602.000,00</b> | <b>-3.045.300</b>          | <b>-3.201.500</b>         | <b>-3.302.700</b>         | <b>-3.303.900</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.827.512,97</b> | <b>-2.602.000,00</b> | <b>-3.045.300</b>          | <b>-3.201.500</b>         | <b>-3.302.700</b>         | <b>-3.303.900</b>         |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-1.827.512,97</b> | <b>-2.602.000,00</b> | <b>-3.045.300</b>          | <b>-3.201.500</b>         | <b>-3.302.700</b>         | <b>-3.303.900</b>         |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand |    |   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |
|  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.234.978,38         | 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                    | 625.434,51           | 276.200,00           | 276.200                    | 276.200                   | 276.200                   | 276.200                   |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>609.543,87</b>    | <b>860.500,00</b>    | <b>860.500</b>             | <b>860.500</b>            | <b>860.500</b>            | <b>860.500</b>            |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>7.374,50</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400</b>               | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>41.979,99</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>51.600</b>              | <b>52.000</b>             | <b>52.400</b>             | <b>52.800</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-34.605,49</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-44.200</b>             | <b>-44.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.400</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-34.605,49</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-44.200</b>             | <b>-44.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.400</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-34.605,49</b> | <b>-42.900,00</b> | <b>-44.200</b>             | <b>-44.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.400</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b>  | <b>10.700</b>              | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>38.505,05</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>46.200</b>              | <b>46.600</b>             | <b>47.000</b>             | <b>47.400</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-38.505,05</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.500</b>             | <b>-35.900</b>            | <b>-36.300</b>            | <b>-36.700</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-38.505,05</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.500</b>             | <b>-35.900</b>            | <b>-36.300</b>            | <b>-36.700</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-38.505,05</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-35.500</b>             | <b>-35.900</b>            | <b>-36.300</b>            | <b>-36.700</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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,<br>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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>143.177,14</b> | <b>67.400,00</b>  | <b>67.400</b>              | <b>67.400</b>             | <b>67.400</b>             | <b>67.400</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>145.516,15</b> | <b>154.600,00</b> | <b>157.300</b>             | <b>157.800</b>            | <b>158.300</b>            | <b>158.800</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-2.339,01</b>  | <b>-87.200,00</b> | <b>-89.900</b>             | <b>-90.400</b>            | <b>-90.900</b>            | <b>-91.400</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-2.339,01</b> | <b>-87.200,00</b> | <b>-89.900</b>             | <b>-90.400</b>            | <b>-90.900</b>            | <b>-91.400</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-2.339,01</b> | <b>-87.200,00</b> | <b>-89.900</b>             | <b>-90.400</b>            | <b>-90.900</b>            | <b>-91.400</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                  |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>167.037,43</b>  | <b>168.000,00</b>  | <b>168.300</b>             | <b>168.600</b>            | <b>168.900</b>            | <b>169.200</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-167.037,43</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-168.300</b>            | <b>-168.600</b>           | <b>-168.900</b>           | <b>-169.200</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-167.037,43</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-168.300</b>            | <b>-168.600</b>           | <b>-168.900</b>           | <b>-169.200</b>           |
| 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                         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> |   | <b>-167.037,43</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-168.300</b>            | <b>-168.600</b>           | <b>-168.900</b>           | <b>-169.200</b>           |

## 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  | 7.981,92             | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>12.131,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 2.023.800                  | 2.024.500                 | 2.024.500                 | 2.024.500                 |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.543.024,32</b>  | <b>2.003.200,00</b>  | <b>2.087.800</b>           | <b>2.089.100</b>          | <b>2.089.700</b>          | <b>2.090.300</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.530.893,15</b> | <b>-2.003.200,00</b> | <b>-2.087.800</b>          | <b>-2.089.100</b>         | <b>-2.089.700</b>         | <b>-2.090.300</b>         |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.530.893,15</b> | <b>-2.003.200,00</b> | <b>-2.087.800</b>          | <b>-2.089.100</b>         | <b>-2.089.700</b>         | <b>-2.090.300</b>         |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-1.530.893,15</b> | <b>-2.003.200,00</b> | <b>-2.087.800</b>          | <b>-2.089.100</b>         | <b>-2.089.700</b>         | <b>-2.090.300</b>         |
| 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                    | 7.981,92             | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>16.210,42</b>     | <b>24.200,00</b>     | <b>24.200</b>              | <b>24.200</b>             | <b>24.200</b>             | <b>24.200</b>             |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>164.621,15</b>  | <b>192.200,00</b>  | <b>199.200</b>             | <b>199.600</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.400</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-164.621,15</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-199.200</b>            | <b>-199.600</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.400</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-164.621,15</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-199.200</b>            | <b>-199.600</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.400</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-164.621,15</b> | <b>-192.200,00</b> | <b>-199.200</b>            | <b>-199.600</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>-200.400</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>18.743,31</b>   | <b>18.700,00</b>   | <b>18.700</b>              | <b>18.700</b>             | <b>18.700</b>             | <b>18.700</b>             |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

\*\*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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.042,19</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900</b>                 | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.462,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.900</b>               | <b>7.200</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.800</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.419,81</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.300</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.900</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.419,81</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.300</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.900</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b> | <b>-3.419,81</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000</b>              | <b>-6.300</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.900</b>             |

## 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.500,00</b>  | <b>11.000</b>              | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.173,66</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>36.600</b>              | <b>36.600</b>             | <b>36.600</b>             | <b>36.600</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.173,66</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-25.600</b>             | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.173,66</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-25.600</b>             | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-18.173,66</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-25.600</b>             | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            |

| 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                         |
| <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Anzahl: 31</b>   |   |   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 3.000                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>20.511,95</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>23.300</b>              | <b>23.700</b>             | <b>24.100</b>             | <b>24.500</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-20.511,95</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-23.300</b>             | <b>-23.700</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.500</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-20.511,95</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-23.300</b>             | <b>-23.700</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.500</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-20.511,95</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-23.300</b>             | <b>-23.700</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.500</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                   |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>16.391,25</b>  | <b>27.600,00</b> | <b>13.000</b>              | <b>13.400</b>             | <b>13.800</b>             | <b>14.200</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.391,25</b> | <b>7.400,00</b>  | <b>-13.000</b>             | <b>-13.400</b>            | <b>-13.800</b>            | <b>-14.200</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.391,25</b> | <b>7.400,00</b>  | <b>-13.000</b>             | <b>-13.400</b>            | <b>-13.800</b>            | <b>-14.200</b>            |

| 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                         |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-16.391,25</b> | <b>7.400,00</b> | <b>-13.000</b>             | <b>-13.400</b>            | <b>-13.800</b>            | <b>-14.200</b>            |
| 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                         |
|  |    | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |    | <b>Anzahl: 31</b>   |                   |                 |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 320.500,00         | 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>343.163,88</b>  | <b>335.200,00</b>  | <b>451.100</b>             | <b>451.500</b>            | <b>451.900</b>            | <b>452.300</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-343.163,88</b> | <b>-335.200,00</b> | <b>-451.100</b>            | <b>-451.500</b>           | <b>-451.900</b>           | <b>-452.300</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-343.163,88</b> | <b>-335.200,00</b> | <b>-451.100</b>            | <b>-451.500</b>           | <b>-451.900</b>           | <b>-452.300</b>           |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-343.163,88</b> | <b>-335.200,00</b> | <b>-451.100</b>            | <b>-451.500</b>           | <b>-451.900</b>           | <b>-452.300</b>           |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                    |                    |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>25.701,03</b>   | <b>24.700,00</b>   | <b>24.200</b>              | <b>24.200</b>             | <b>24.200</b>             | <b>24.200</b>             |
| 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  | 140.542,05         | 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>149.641,05</b>  | <b>175.500,00</b>  | <b>177.000</b>             | <b>177.000</b>            | <b>177.000</b>            | <b>177.000</b>            |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-123.940,02</b> | <b>-150.800,00</b> | <b>-152.800</b>            | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-123.940,02</b> | <b>-150.800,00</b> | <b>-152.800</b>            | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>-123.940,02</b> | <b>-150.800,00</b> | <b>-152.800</b>            | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           | <b>-152.800</b>           |

| 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                     |
|  |   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>5.467,92</b> | <b>5.300,00</b> | <b>5.300</b>               | <b>5.300</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.300</b>              |
|  |   | <b>Anzahl: 31</b>   |                 |                 |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>17.211,45</b> | <b>15.700,00</b> | <b>17.200</b>              | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.212,74</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.000</b>              | <b>10.500</b>             | <b>10.500</b>             | <b>10.500</b>             |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1,29</b>     | <b>200,00</b>    | <b>2.200</b>               | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>1,29</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>2.200</b>               | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |
| 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                         |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>2.200</b>               | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |

| 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                         |
| <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Anzahl: 31</b>   |   |   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   |   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>Anzahl: 31</b>   |   |               |             |                            |                           |                           |                           |

**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        | 20.996.200,00        | 21.169.900                 | 21.452.100                | 22.032.100                | 22.319.900                |
| 41                         | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.909.086,95         | 8.411.000,00         | 7.401.700                  | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>27.508.718,90</b> | <b>29.412.500,00</b> | <b>28.572.600</b>          | <b>29.047.800</b>         | <b>29.920.500</b>         | <b>30.436.700</b>         |
| 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         | 6.985.700,00         | 8.300.900                  | 8.466.800                 | 8.780.300                 | 9.106.400                 |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 2.491,70             | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.701.379,26</b>  | <b>6.985.700,00</b>  | <b>8.300.900</b>           | <b>8.466.800</b>          | <b>8.780.300</b>          | <b>9.106.400</b>          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>20.807.339,64</b> | <b>22.426.800,00</b> | <b>20.271.700</b>          | <b>20.581.000</b>         | <b>21.140.200</b>         | <b>21.330.300</b>         |
| 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                    |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-1.485,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>20.805.854,63</b> | <b>22.426.800,00</b> | <b>20.276.700</b>          | <b>20.586.000</b>         | <b>21.145.200</b>         | <b>21.335.300</b>         |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>20.805.854,63</b> | <b>22.426.800,00</b> | <b>20.276.700</b>          | <b>20.586.000</b>         | <b>21.145.200</b>         | <b>21.335.300</b>         |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                      |                      |                            |                           |                           |                           |

**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  | 593.695,69          | 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                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>736.143,83</b>   | <b>605.800,00</b>   | <b>488.400</b>             | <b>468.100</b>            | <b>468.100</b>            | <b>468.100</b>            |
| 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                         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.837,99</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.700</b>               | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>              | <b>6.600</b>              |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>731.305,84</b>   | <b>600.400,00</b>   | <b>482.700</b>             | <b>462.100</b>            | <b>461.800</b>            | <b>461.500</b>            |
| 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           | 121.900,00          | 235.600                    | 407.800                   | 652.800                   | 841.900                   |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>1.179.800,61</b> | <b>1.128.200,00</b> | <b>1.014.500</b>           | <b>492.300</b>            | <b>247.300</b>            | <b>58.200</b>             |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.911.106,45</b> | <b>1.728.600,00</b> | <b>1.497.200</b>           | <b>954.400</b>            | <b>709.100</b>            | <b>519.700</b>            |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>1.911.106,45</b> | <b>1.728.600,00</b> | <b>1.497.200</b>           | <b>954.400</b>            | <b>709.100</b>            | <b>519.700</b>            |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |                     |                     |                            |                           |                           |                           |

## 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,<br>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                         |
|  | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|  |           | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|  |           | <b>Anzahl: 31</b>   |               |             |                            |                           |                           |                           |

# **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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>420,00</b>      | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 336.284,24         | 372.900         | 377.300                    | 0,00        | 381.300                   | 385.400                   | 389.500                   |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 17.768,62          | 23.800          | 19.300                     | 0,00        | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |
| 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  | 81.102,22          | 84.000          | 102.900                    | 0,00        | 124.900                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>435.155,08</b>  | <b>480.700</b>  | <b>499.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>525.500</b>            | <b>548.700</b>            | <b>552.800</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-434.735,08</b> | <b>-478.900</b> | <b>-497.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-523.700</b>           | <b>-546.900</b>           | <b>-551.000</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-434.735,08</b> | <b>-478.900</b> | <b>-497.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-523.700</b>           | <b>-546.900</b>           | <b>-551.000</b>           |

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          | 881.800           | 865.500                    | 0,00        | 866.500                   | 867.500                   | 867.500                   |
| 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>866.843,38</b>   | <b>938.700</b>    | <b>907.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>908.300</b>            | <b>909.500</b>            | <b>909.500</b>            |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 894.794,11          | 1.080.900         | 1.088.200                  | 0,00        | 1.101.200                 | 1.112.400                 | 1.123.700                 |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                 | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 349.066,05          | 579.800           | 526.200                    | 0,00        | 502.400                   | 507.800                   | 509.800                   |
| 75                        | 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                | 0                 | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 2.543,50            | 3.000             | 2.500                      | 0,00        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 542.213,38          | 621.300           | 528.900                    | 0,00        | 553.000                   | 561.700                   | 556.200                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.788.617,04</b> | <b>2.285.000</b>  | <b>2.145.800</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.159.100</b>          | <b>2.184.400</b>          | <b>2.192.200</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-921.773,66</b>  | <b>-1.346.300</b> | <b>-1.238.500</b>          | <b>0,00</b> | <b>-1.250.800</b>         | <b>-1.274.900</b>         | <b>-1.282.700</b>         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>24.158,93</b>   | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-24.158,93</b>  | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-945.932,59</b> | <b>-1.391.300</b> | <b>-1.283.500</b>          | <b>0,00</b> | <b>-1.295.800</b>         | <b>-1.319.900</b>         | <b>-1.327.700</b>         |

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 Verwaltungsebene 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 4.000                      | 0,00        | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 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          | 1.800                      | 0,00        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>10.885,48</b>  | <b>13.300</b>  | <b>9.700</b>               | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.600</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-10.885,48</b> | <b>-13.300</b> | <b>-9.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.600</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-10.885,48</b> | <b>-13.300</b> | <b>-9.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b>            | <b>-10.300</b>            | <b>-10.600</b>            |

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 Verwaltungsebene 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 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   | 0,00             | 0             | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 545,19           | 2.900         | 1.300                      | 0,00        | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>5.961,63</b>  | <b>8.900</b>  | <b>7.300</b>               | <b>0,00</b> | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-5.961,63</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.961,63</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             |

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, 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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 2.000                      | 0,00        | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 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  | 4.512,00         | 4.700         | 5.700                      | 0,00        | 6.800                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>4.702,51</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.700</b>               | <b>0,00</b> | <b>8.800</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-4.702,51</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>-8.800</b>             | <b>-9.900</b>             | <b>-9.900</b>             |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-4.702,51</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>-8.800</b>             | <b>-9.900</b>             | <b>-9.900</b>             |

Anzahl: 36

Produkt 111050 - Haushalt &amp; 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 44.900                     | 0,00        | 21.900                    | 21.900                    | 21.900                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>424.372,40</b>  | <b>509.900</b>  | <b>542.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>522.600</b>            | <b>525.600</b>            | <b>528.600</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-424.372,40</b> | <b>-509.900</b> | <b>-542.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-522.600</b>           | <b>-525.600</b>           | <b>-528.600</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-424.372,40</b> | <b>-509.900</b> | <b>-542.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-522.600</b>           | <b>-525.600</b>           | <b>-528.600</b>           |

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  | 36.130,09          | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>36.133,28</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>42.000</b>             | <b>42.000</b>             | <b>42.000</b>             |
| 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  | 10.269,65          | 13.900          | 13.000                     | 0,00        | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>238.676,92</b>  | <b>240.100</b>  | <b>241.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>243.800</b>            | <b>246.300</b>            | <b>248.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-202.543,64</b> | <b>-198.100</b> | <b>-199.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-201.800</b>           | <b>-204.300</b>           | <b>-206.900</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-202.543,64</b> | <b>-198.100</b> | <b>-199.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-201.800</b>           | <b>-204.300</b>           | <b>-206.900</b>           |

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 Abgabekontrolle

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>75,00</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>                 | <b>0,00</b> | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>175.845,82</b>  | <b>120.300</b>  | <b>121.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>123.100</b>            | <b>124.500</b>            | <b>125.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-175.770,82</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-123.000</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.800</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-175.770,82</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-123.000</b>           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.800</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>170.271,50</b>  | <b>191.000</b>  | <b>313.100</b>             | <b>0,00</b> | <b>316.500</b>            | <b>319.900</b>            | <b>323.300</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-170.271,50</b> | <b>-191.000</b> | <b>-313.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-316.500</b>           | <b>-319.900</b>           | <b>-323.300</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>11.600</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 275.600                    | 0,00        | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>118.517,88</b>  | <b>313.100</b>  | <b>275.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-118.517,88</b> | <b>-301.500</b> | <b>-275.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b>            | <b>-80.000</b>            | <b>-80.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-288.789,38</b> | <b>-492.500</b> | <b>-588.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-396.500</b>           | <b>-399.900</b>           | <b>-403.300</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31.467,73</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>               | <b>0,00</b> | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |
| 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           | 1.500                      | 0,00        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>181.222,16</b>  | <b>122.800</b>  | <b>194.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>196.800</b>            | <b>199.000</b>            | <b>201.200</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-149.754,43</b> | <b>-118.300</b> | <b>-190.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-192.300</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-196.700</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-149.754,43</b> | <b>-118.300</b> | <b>-190.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-192.300</b>           | <b>-194.500</b>           | <b>-196.700</b>           |

Anzahl: 36

Produkt 111090 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbaurechtsgesetz, 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>325.782,91</b>  | <b>301.700</b>  | <b>323.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>325.900</b>            | <b>325.900</b>            | <b>325.900</b>            |
| 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          | 78.000                     | 0,00        | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
| 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          | 9.800                      | 0,00        | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>575.478,27</b>  | <b>560.200</b>  | <b>531.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>523.200</b>            | <b>527.800</b>            | <b>532.400</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-249.695,36</b> | <b>-258.500</b> | <b>-208.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-197.300</b>           | <b>-201.900</b>           | <b>-206.500</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>24.480,00</b>   | <b>0</b>        | <b>65.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>74.022,88</b>   | <b>361.500</b>  | <b>264.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>246.800</b>            | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-49.542,88</b>  | <b>-361.500</b> | <b>-199.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-246.800</b>           | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-299.238,24</b> | <b>-620.000</b> | <b>-407.800</b>            | <b>0,00</b> | <b>-444.100</b>           | <b>-209.400</b>           | <b>-214.000</b>           |

Anzahl: 36

Produkt 121010 - Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.409,53</b>  | <b>21.200</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>16.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>33.000</b>             |
| 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                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>33.483,61</b>  | <b>37.700</b>  | <b>20.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>40.800</b>             | <b>61.200</b>             | <b>61.600</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-15.074,08</b> | <b>-16.500</b> | <b>-20.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>-24.800</b>            | <b>-61.200</b>            | <b>-28.600</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-15.074,08</b> | <b>-16.500</b> | <b>-20.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>-24.800</b>            | <b>-61.200</b>            | <b>-28.600</b>            |

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 Anlempflicht)

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)

| 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                   |
| 641,642,6<br>46           | 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.440,00           | 800             | 800                        | 0,00        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 648                       | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>447.126,90</b>  | <b>449.000</b>  | <b>434.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>434.500</b>            | <b>434.500</b>            | <b>434.500</b>            |
| 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          | 37.200                     | 0,00        | 37.200                    | 37.200                    | 37.200                    |
| 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         | 96.700                     | 0,00        | 99.700                    | 99.700                    | 99.700                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>851.459,44</b>  | <b>899.700</b>  | <b>893.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>903.600</b>            | <b>910.900</b>            | <b>918.300</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-404.332,54</b> | <b>-450.700</b> | <b>-458.800</b>            | <b>0,00</b> | <b>-469.100</b>           | <b>-476.400</b>           | <b>-483.800</b>           |
| 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                         |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>4.700</b>               | <b>0,00</b> | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>-4.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>-2.700</b>             | <b>-2.700</b>             | <b>-2.700</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-404.332,54</b> | <b>-449.700</b> | <b>-463.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-471.800</b>           | <b>-479.100</b>           | <b>-486.500</b>           |

Anzahl: 36

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

| 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                    |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>37.402,90</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             |
| 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             | 300                        | 0,00        | 300                       | 300                       | 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>177.823,87</b>  | <b>179.200</b>  | <b>180.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>182.900</b>            | <b>184.900</b>            | <b>186.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-140.420,97</b> | <b>-134.200</b> | <b>-135.900</b>            | <b>0,00</b> | <b>-137.900</b>           | <b>-139.900</b>           | <b>-141.900</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-140.420,97</b> | <b>-134.200</b> | <b>-135.900</b>            | <b>0,00</b> | <b>-137.900</b>           | <b>-139.900</b>           | <b>-141.900</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.763,37</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 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         | 367.000         | 316.200                    | 0,00        | 314.200                   | 314.200                   | 314.200                   |
| 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          | 101.600                    | 0,00        | 76.600                    | 76.600                    | 76.600                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>914.572,86</b>  | <b>662.200</b>  | <b>637.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>612.700</b>            | <b>614.900</b>            | <b>617.100</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-873.809,49</b> | <b>-647.200</b> | <b>-622.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-597.700</b>           | <b>-599.900</b>           | <b>-602.100</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.144,59</b>   | <b>87.500</b>   | <b>11.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>90.500</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>200.731,94</b>    | <b>829.800</b>    | <b>852.500</b>             | <b>1.580.000,00</b>  | <b>1.805.000</b>          | <b>210.000</b>            | <b>380.000</b>            |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-172.587,35</b>   | <b>-742.300</b>   | <b>-841.500</b>            | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-1.714.500</b>         | <b>-205.000</b>           | <b>-375.000</b>           |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.046.396,84</b> | <b>-1.389.500</b> | <b>-1.464.100</b>          | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-2.312.200</b>         | <b>-804.900</b>           | <b>-977.100</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>14.738,01</b>  | <b>16.200</b>  | <b>18.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>18.800</b>             | <b>19.100</b>             | <b>19.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-14.738,01</b> | <b>-16.200</b> | <b>-18.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>-18.800</b>            | <b>-19.100</b>            | <b>-19.400</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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              | 100.000                    | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>100.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-100.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-14.738,01</b> | <b>-16.200</b> | <b>-118.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-18.800</b>            | <b>-19.100</b>            | <b>-19.400</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.356.113,14</b>  | <b>2.673.400</b> | <b>2.673.500</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.673.600</b>          | <b>2.673.700</b>          | <b>2.673.800</b>          |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 267.459,34           | 288.500          | 291.600                    | 0,00        | 294.800                   | 298.000                   | 301.200                   |
| 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        | 3.184.800                  | 0,00        | 3.237.600                 | 3.290.100                 | 3.340.500                 |
| 75                        | 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                 | 0                | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 168.527,99           | 110.300          | 109.500                    | 0,00        | 110.500                   | 111.500                   | 112.500                   |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 118.037,52           | 115.800          | 112.200                    | 0,00        | 113.700                   | 114.700                   | 114.700                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>3.492.833,70</b>  | <b>3.671.500</b> | <b>3.698.100</b>           | <b>0,00</b> | <b>3.756.600</b>          | <b>3.814.300</b>          | <b>3.868.900</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-1.136.720,56</b> | <b>-998.100</b>  | <b>-1.024.600</b>          | <b>0,00</b> | <b>-1.083.000</b>         | <b>-1.140.600</b>         | <b>-1.195.100</b>         |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 1.014.395,17         | 9.700            | 5.000                      | 0,00        | 405.100                   | 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.014.395,17</b>  | <b>9.700</b>     | <b>5.000</b>               | <b>0,00</b> | <b>405.100</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

| 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            | 440.000           | 590.000                    | 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           | 50.000                     | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.158.056,13</b>  | <b>640.000</b>    | <b>640.000</b>             | <b>900.000,00</b>  | <b>962.100</b>            | <b>62.100</b>             | <b>62.100</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-143.660,96</b>   | <b>-630.300</b>   | <b>-635.000</b>            | <b>-900.000,00</b> | <b>-557.000</b>           | <b>-62.000</b>            | <b>-62.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.280.381,52</b> | <b>-1.628.400</b> | <b>-1.659.600</b>          | <b>-900.000,00</b> | <b>-1.640.000</b>         | <b>-1.202.600</b>         | <b>-1.257.100</b>         |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.387,39</b>   | <b>3.600</b>    | <b>1.500</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 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                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>29.620,99</b>  | <b>117.800</b>  | <b>119.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>121.900</b>            | <b>124.200</b>            | <b>126.500</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-26.233,60</b> | <b>-114.200</b> | <b>-118.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-120.400</b>           | <b>-122.700</b>           | <b>-125.000</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-26.233,60</b> | <b>-114.200</b> | <b>-118.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-120.400</b>           | <b>-122.700</b>           | <b>-125.000</b>           |

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 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   | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 343.960,23           | 384.900           | 389.000                    | 0,00        | 393.200                   | 397.400                   | 401.600                   |
| 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   | 4.007.134,19         | 4.212.700         | 4.657.900                  | 0,00        | 4.461.800                 | 4.528.800                 | 4.606.200                 |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>4.351.094,42</b>  | <b>4.597.600</b>  | <b>5.046.900</b>           | <b>0,00</b> | <b>4.855.000</b>          | <b>4.926.200</b>          | <b>5.007.800</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-4.351.094,42</b> | <b>-4.597.600</b> | <b>-5.046.900</b>          | <b>0,00</b> | <b>-4.855.000</b>         | <b>-4.926.200</b>         | <b>-5.007.800</b>         |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-4.351.094,42</b> | <b>-4.597.600</b> | <b>-5.046.900</b>          | <b>0,00</b> | <b>-4.855.000</b>         | <b>-4.926.200</b>         | <b>-5.007.800</b>         |

Anzahl: 36

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

| 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>64,50</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>                 | <b>0,00</b> | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>57.690,16</b>  | <b>60.900</b>  | <b>61.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>62.400</b>             | <b>62.400</b>             | <b>62.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-57.625,66</b> | <b>-60.800</b> | <b>-61.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-57.625,66</b> | <b>-60.800</b> | <b>-61.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            | <b>-62.300</b>            |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>5.148,27</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>               | <b>0,00</b> | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-5.148,27</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>  | <b>300.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-45.000</b> | <b>-300.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.148,27</b> | <b>-52.500</b> | <b>-307.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>38.190,78</b>  | <b>39.900</b>  | <b>41.200</b>              | <b>0,00</b> | <b>42.600</b>             | <b>44.100</b>             | <b>44.100</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-38.190,78</b> | <b>-39.900</b> | <b>-41.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-42.600</b>            | <b>-44.100</b>            | <b>-44.100</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-38.190,78</b> | <b>-39.900</b> | <b>-41.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-42.600</b>            | <b>-44.100</b>            | <b>-44.100</b>            |

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 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

| 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          | 71.900                     | 0,00        | 71.900                    | 71.900                    | 71.900                    |
| 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>70.805,07</b>   | <b>82.200</b>   | <b>88.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>88.400</b>             | <b>88.400</b>             | <b>88.400</b>             |
| 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         | 96.800                     | 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          | 12.200                     | 0,00        | 11.700                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>305.847,26</b>  | <b>357.300</b>  | <b>338.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>337.700</b>            | <b>340.700</b>            | <b>343.200</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-235.042,19</b> | <b>-275.100</b> | <b>-250.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-249.300</b>           | <b>-252.300</b>           | <b>-254.800</b>           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 0,00               | 6.100           | 12.600                     | 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>6.100</b>    | <b>12.600</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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         | 4.360,47           | 61.500          | 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               | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>4.360,47</b>    | <b>61.500</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.360,47</b>   | <b>-55.400</b>  | <b>12.600</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-239.402,66</b> | <b>-330.500</b> | <b>-237.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-249.300</b>           | <b>-252.300</b>           | <b>-254.800</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>54.920,00</b>  | <b>50.900</b>  | <b>50.900</b>              | <b>0,00</b> | <b>50.900</b>             | <b>50.900</b>             | <b>24.200</b>             |
| 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        | 118.400                    | 0,00        | 122.400                   | 122.400                   | 122.400                   |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>151.121,58</b> | <b>131.100</b> | <b>129.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>134.200</b>            | <b>134.500</b>            | <b>134.800</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-96.201,58</b> | <b>-80.200</b> | <b>-79.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-83.300</b>            | <b>-83.600</b>            | <b>-110.600</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-96.201,58</b> | <b>-80.200</b> | <b>-79.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-83.300</b>            | <b>-83.600</b>            | <b>-110.600</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>                 | <b>0,00</b> | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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          | 3.100                      | 0,00        | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>139,22</b>  | <b>13.700</b>  | <b>13.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-139,22</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-139,22</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.600</b>             |

Anzahl: 36

Produkt 311100 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftragsgrundlage:  
SGB XII, PersonalgestellungsvertragBeschreibung:  
Abrechnung der Personalkosten des Fachbereichs für soziale HilfenZiele:  
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung nach SGB XIILeistungsauftrag:  
Abrechnung der Personalkosten (teilweise 100% Erstattung), ZahlungsverkehrZielgruppe:  
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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>265.647,75</b>  | <b>288.000</b>  | <b>291.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>294.100</b>            | <b>297.300</b>            | <b>300.500</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-265.647,75</b> | <b>-288.000</b> | <b>-291.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>-294.100</b>           | <b>-297.300</b>           | <b>-300.500</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-265.647,75</b> | <b>-288.000</b> | <b>-291.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>-294.100</b>           | <b>-297.300</b>           | <b>-300.500</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>62.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>884,68</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>86.572,98</b>  | <b>140.600</b>  | <b>139.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>141.100</b>            | <b>142.500</b>            | <b>143.500</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-85.688,30</b> | <b>-140.600</b> | <b>-139.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-141.100</b>           | <b>-142.500</b>           | <b>-143.500</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-85.688,30</b> | <b>-140.600</b> | <b>-139.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-141.100</b>           | <b>-142.500</b>           | <b>-143.500</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.007,00</b> | <b>30.000</b>  | <b>25.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>             |
| 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         | 39.800                     | 0,00        | 39.800                    | 39.800                    | 39.800                    |
| 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                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>35.041,30</b> | <b>42.400</b>  | <b>40.200</b>              | <b>0,00</b> | <b>40.200</b>             | <b>40.200</b>             | <b>40.200</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-9.034,30</b> | <b>-12.400</b> | <b>-15.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-15.200</b>            | <b>-15.200</b>            | <b>-15.200</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-9.034,30</b> | <b>-12.400</b> | <b>-15.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-15.200</b>            | <b>-15.200</b>            | <b>-15.200</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>914.763,78</b>   | <b>850.000</b>  | <b>800.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            |
| 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          | 878.000         | 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.009.959,48</b> | <b>995.000</b>  | <b>976.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>981.800</b>            | <b>983.200</b>            | <b>984.600</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-95.195,70</b>   | <b>-145.000</b> | <b>-176.400</b>            | <b>0,00</b> | <b>-181.800</b>           | <b>-183.200</b>           | <b>-184.600</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-95.195,70</b> | <b>-145.000</b> | <b>-176.400</b>            | <b>0,00</b> | <b>-181.800</b>           | <b>-183.200</b>           | <b>-184.600</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 75,00             | 2.800          | 2.900                      | 0,00        | 3.000                     | 3.100                     | 3.200                     |
| 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         | 23.700                     | 0,00        | 21.200                    | 21.200                    | 21.200                    |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>24.389,79</b>  | <b>28.500</b>  | <b>33.600</b>              | <b>0,00</b> | <b>24.200</b>             | <b>24.300</b>             | <b>24.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-24.389,79</b> | <b>-28.500</b> | <b>-33.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-24.200</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-24.389,79</b> | <b>-28.500</b> | <b>-33.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-24.200</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>81.104,38</b>  | <b>86.800</b>  | <b>87.800</b>              | <b>0,00</b> | <b>88.800</b>             | <b>89.800</b>             | <b>90.900</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-81.104,38</b> | <b>-86.800</b> | <b>-87.800</b>             | <b>0,00</b> | <b>-88.800</b>            | <b>-89.800</b>            | <b>-90.900</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-81.104,38</b> | <b>-86.800</b> | <b>-87.800</b>             | <b>0,00</b> | <b>-88.800</b>            | <b>-89.800</b>            | <b>-90.900</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.429.829,76</b> | <b>1.352.400</b> | <b>1.425.400</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.425.400</b>          | <b>1.425.400</b>          | <b>1.425.400</b>          |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.274.336,52</b> | <b>1.477.600</b> | <b>1.505.800</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.506.200</b>          | <b>1.506.600</b>          | <b>1.507.000</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>155.493,24</b>   | <b>-125.200</b>  | <b>-80.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>-80.800</b>            | <b>-81.200</b>            | <b>-81.600</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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   | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>10.125,17</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-10.125,17</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>145.368,07</b> | <b>-125.200</b> | <b>-80.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>-80.800</b>            | <b>-81.200</b>            | <b>-81.600</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.245.869,87</b> | <b>1.149.400</b> | <b>1.045.300</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.045.300</b>          | <b>1.045.300</b>          | <b>1.045.300</b>          |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.324.168,99</b> | <b>1.359.600</b> | <b>1.027.200</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.027.600</b>          | <b>1.028.000</b>          | <b>1.028.400</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-78.299,12</b>   | <b>-210.200</b>  | <b>18.100</b>              | <b>0,00</b> | <b>17.700</b>             | <b>17.300</b>             | <b>16.900</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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              | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.000</b>   | <b>60.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>25.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-60.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-25.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-78.299,12</b> | <b>-285.200</b> | <b>-41.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>-7.300</b>             | <b>17.300</b>             | <b>16.900</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>529.991,60</b> | <b>498.900</b> | <b>503.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>503.500</b>            | <b>503.500</b>            | <b>503.500</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>456.191,33</b> | <b>526.100</b> | <b>511.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>511.300</b>            | <b>511.600</b>            | <b>511.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>73.800,27</b>  | <b>-27.200</b> | <b>-7.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.800</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.400</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>73.800,27</b> | <b>-27.200</b> | <b>-7.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.800</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.400</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.635.747,95</b> | <b>1.677.000</b> | <b>1.712.000</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.712.000</b>          | <b>1.712.000</b>          | <b>1.712.000</b>          |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.395.114,39</b> | <b>1.703.800</b> | <b>1.695.200</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.695.600</b>          | <b>1.696.000</b>          | <b>1.696.400</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>240.633,56</b>   | <b>-26.800</b>   | <b>16.800</b>              | <b>0,00</b> | <b>16.400</b>             | <b>16.000</b>             | <b>15.600</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>240.633,56</b> | <b>-26.800</b> | <b>16.800</b>              | <b>0,00</b> | <b>16.400</b>             | <b>16.000</b>             | <b>15.600</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.057.986,30</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.090.000</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.090.000</b>          | <b>1.090.000</b>          | <b>1.090.000</b>          |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.029.348,65</b> | <b>1.068.000</b> | <b>1.097.400</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.097.700</b>          | <b>1.098.000</b>          | <b>1.098.300</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>28.637,65</b>    | <b>-68.000</b>   | <b>-7.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.700</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.300</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                        |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>28.637,65</b> | <b>-68.000</b> | <b>-7.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>-7.700</b>             | <b>-8.000</b>             | <b>-8.300</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 317.400                    | 0,00        | 317.400                   | 317.400                   | 317.400                   |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>280.710,37</b>  | <b>290.600</b>  | <b>321.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>321.600</b>            | <b>321.900</b>            | <b>322.200</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-280.710,37</b> | <b>-290.600</b> | <b>-321.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-321.600</b>           | <b>-321.900</b>           | <b>-322.200</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-280.710,37</b> | <b>-290.600</b> | <b>-321.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-321.600</b>           | <b>-321.900</b>           | <b>-322.200</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 15.577,67            | 16.200            | 16.500                     | 0,00        | 16.800                    | 17.100                    | 17.400                    |
| 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   | 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                 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>2.694.706,49</b>  | <b>3.007.600</b>  | <b>3.006.500</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.946.800</b>          | <b>2.947.100</b>          | <b>2.947.400</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-2.694.706,49</b> | <b>-3.007.600</b> | <b>-3.006.500</b>          | <b>0,00</b> | <b>-2.946.800</b>         | <b>-2.947.100</b>         | <b>-2.947.400</b>         |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.694.706,49</b> | <b>-3.007.600</b> | <b>-3.006.500</b>          | <b>0,00</b> | <b>-2.946.800</b>         | <b>-2.947.100</b>         | <b>-2.947.400</b>         |

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, Fortschreibung 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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          | 10.000         | 3.000.000                  | 2.690.000,00         | 2.690.000                 | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>  | <b>3.000.000</b>           | <b>2.690.000,00</b>  | <b>2.690.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-3.000.000</b>          | <b>-2.690.000,00</b> | <b>-2.690.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-3.000.000</b>          | <b>-2.690.000,00</b> | <b>-2.690.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>48.600,19</b>   | <b>30.100</b>   | <b>30.100</b>              | <b>0,00</b> | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 100.964,52         | 136.700         | 88.300                     | 0,00        | 89.600                    | 90.900                    | 92.200                    |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 14.368,50          | 32.900          | 25.500                     | 0,00        | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 75                        | 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 39.254,69          | 51.400          | 92.100                     | 0,00        | 92.100                    | 92.100                    | 92.100                    |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 13.118,45          | 6.600           | 6.200                      | 0,00        | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>167.706,16</b>  | <b>227.600</b>  | <b>212.100</b>             | <b>0,00</b> | <b>214.400</b>            | <b>215.700</b>            | <b>217.000</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-119.105,97</b> | <b>-197.500</b> | <b>-182.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>-184.300</b>           | <b>-185.600</b>           | <b>-186.900</b>           |
| 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                         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>15.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-14.900</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-119.105,97</b> | <b>-212.400</b> | <b>-182.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>-184.300</b>           | <b>-185.600</b>           | <b>-186.900</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.302.977,84</b> | <b>1.196.900</b> | <b>1.271.600</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.253.100</b>          | <b>1.238.600</b>          | <b>1.238.600</b>          |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 1.107.588,61        | 1.339.400        | 1.285.800                  | 0,00        | 1.298.900                 | 1.312.300                 | 1.325.800                 |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 184.542,96          | 179.400          | 183.100                    | 0,00        | 188.100                   | 188.100                   | 188.100                   |
| 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                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.311.606,31</b> | <b>1.550.200</b> | <b>1.486.900</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.505.100</b>          | <b>1.518.600</b>          | <b>1.532.100</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-8.628,47</b>    | <b>-353.300</b>  | <b>-215.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-252.000</b>           | <b>-280.000</b>           | <b>-293.500</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.166,76</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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         | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>5.237,61</b>  | <b>2.000</b>    | <b>72.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>4.929,15</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-72.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.699,32</b> | <b>-355.300</b> | <b>-287.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-254.000</b>           | <b>-282.000</b>           | <b>-295.500</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 20.578,98         | 22.200         | 22.900                     | 0,00        | 23.500                    | 24.100                    | 24.700                    |
| 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  | 0,00              | 0              | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>20.578,98</b>  | <b>22.200</b>  | <b>22.900</b>              | <b>0,00</b> | <b>23.500</b>             | <b>24.100</b>             | <b>24.700</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-20.578,98</b> | <b>-22.200</b> | <b>-22.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>-23.500</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.700</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-20.578,98</b> | <b>-22.200</b> | <b>-22.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>-23.500</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.700</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 312.300                    | 0,00        | 312.300                   | 312.300                   | 312.300                   |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>241.849,01</b>  | <b>346.900</b>  | <b>377.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>379.000</b>            | <b>379.300</b>            | <b>379.600</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-241.849,01</b> | <b>-346.900</b> | <b>-377.900</b>            | <b>0,00</b> | <b>-379.000</b>           | <b>-379.300</b>           | <b>-379.600</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>   | <b>10.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-241.849,01</b> | <b>-376.900</b> | <b>-387.900</b>            | <b>0,00</b> | <b>-389.000</b>           | <b>-389.300</b>           | <b>-389.600</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 75,00             | 2.900          | 3.000                      | 0,00        | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen  | 9.692,13          | 14.500         | 14.300                     | 0,00        | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
| 75                        | 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 30.000,00         | 33.600         | 33.400                     | 0,00        | 33.400                    | 33.400                    | 33.400                    |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>39.767,13</b>  | <b>51.000</b>  | <b>50.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>50.800</b>             | <b>50.900</b>             | <b>51.000</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-39.767,13</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>-50.800</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-51.000</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-39.767,13</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>-50.800</b>            | <b>-50.900</b>            | <b>-51.000</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.761,95</b>    | <b>9.700</b>    | <b>10.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             | <b>10.300</b>             |
| 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         | 194.300         | 151.800                    | 0,00        | 156.300                   | 156.300                   | 156.300                   |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>144.840,93</b>  | <b>219.900</b>  | <b>177.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>182.900</b>            | <b>183.400</b>            | <b>183.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-137.078,98</b> | <b>-210.200</b> | <b>-167.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-172.600</b>           | <b>-173.100</b>           | <b>-173.600</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>15.503,27</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-15.503,27</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-152.582,25</b> | <b>-210.200</b> | <b>-167.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-172.600</b>           | <b>-173.100</b>           | <b>-173.600</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>50.614,32</b>   | <b>34.800</b>   | <b>35.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>             |
| 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         | 197.800                    | 0,00        | 148.800                   | 149.800                   | 150.800                   |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>173.238,67</b>  | <b>168.100</b>  | <b>213.700</b>             | <b>0,00</b> | <b>165.100</b>            | <b>166.500</b>            | <b>167.900</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-122.624,35</b> | <b>-133.300</b> | <b>-178.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-130.100</b>           | <b>-131.500</b>           | <b>-132.900</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>98.000</b>   | <b>280.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-98.000</b>  | <b>-280.000</b>            | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-122.624,35</b> | <b>-231.300</b> | <b>-458.700</b>            | <b>0,00</b> | <b>-135.100</b>           | <b>-136.500</b>           | <b>-137.900</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>                 | <b>0,00</b> | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 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                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>36.575,65</b>  | <b>73.000</b>  | <b>60.200</b>              | <b>0,00</b> | <b>60.500</b>             | <b>60.800</b>             | <b>61.100</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-36.575,65</b> | <b>-72.900</b> | <b>-60.100</b>             | <b>0,00</b> | <b>-60.400</b>            | <b>-60.700</b>            | <b>-61.000</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>857.416,16</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>3.678.291,74</b>  | <b>8.400</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.820.875,58</b> | <b>-8.400</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-2.857.451,23</b> | <b>-81.300</b> | <b>-60.100</b>             | <b>0,00</b> | <b>-60.400</b>            | <b>-60.700</b>            | <b>-61.000</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.000</b>    | <b>15.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 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         | 103.900                    | 0,00        | 73.900                    | 73.900                    | 73.900                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>225.705,67</b>  | <b>301.600</b>  | <b>277.400</b>             | <b>0,00</b> | <b>247.700</b>            | <b>248.000</b>            | <b>248.300</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-225.705,67</b> | <b>-298.600</b> | <b>-262.400</b>            | <b>0,00</b> | <b>-232.700</b>           | <b>-233.000</b>           | <b>-233.300</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.580,80</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>1.580,80</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-224.124,87</b> | <b>-298.600</b> | <b>-262.400</b>            | <b>0,00</b> | <b>-232.700</b>           | <b>-233.000</b>           | <b>-233.300</b>           |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.176,80</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>610.508,23</b>  | <b>804.600</b>  | <b>705.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>936.500</b>            | <b>926.000</b>            | <b>732.000</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-598.331,43</b> | <b>-804.600</b> | <b>-705.600</b>            | <b>0,00</b> | <b>-936.500</b>           | <b>-926.000</b>           | <b>-732.000</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>338.362,89</b>  | <b>418.300</b>  | <b>1.230.500</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>433.300</b>            | <b>0</b>                  |

| 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                 | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.370.317,82</b>  | <b>2.481.800</b>  | <b>795.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.425.000</b>          | <b>2.000.000</b>          | <b>2.000.000</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.031.954,93</b> | <b>-2.063.500</b> | <b>435.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>-1.425.000</b>         | <b>-1.566.700</b>         | <b>-2.000.000</b>         |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.630.286,36</b> | <b>-2.868.100</b> | <b>-270.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-2.361.500</b>         | <b>-2.492.700</b>         | <b>-2.732.000</b>         |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                        |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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, 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

| 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                     |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.313,04</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>               | <b>0,00</b> | <b>3.400</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.100</b>              |
| 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                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>7.273,98</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.600</b>               | <b>0,00</b> | <b>8.900</b>              | <b>9.100</b>              | <b>9.400</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-3.960,94</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>-5.500</b>             | <b>-5.900</b>             | <b>-6.300</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.669,63</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>               | <b>0,00</b> | <b>4.600</b>              | <b>4.600</b>              | <b>4.600</b>              |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>2.334,82</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>               | <b>0,00</b> | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>2.334,81</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>               | <b>0,00</b> | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.626,13</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>-3.300</b>             | <b>-3.700</b>             | <b>-4.100</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.815,98</b>      | <b>61.400</b>     | <b>1.100</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |
| 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         | 1.588.500         | 1.639.600                  | 0,00        | 1.800.100                 | 1.900.100                 | 1.900.100                 |
| 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                   |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.585.617,53</b>  | <b>2.243.100</b>  | <b>2.185.900</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.342.100</b>          | <b>2.443.300</b>          | <b>2.444.500</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-1.582.801,55</b> | <b>-2.181.700</b> | <b>-2.184.800</b>          | <b>0,00</b> | <b>-2.341.000</b>         | <b>-2.442.200</b>         | <b>-2.443.400</b>         |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 671.298,60           | 0                 | 170.000                    | 0,00        | 135.100                   | 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                         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>881.983,43</b>    | <b>0</b>          | <b>170.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>135.100</b>            | <b>240.000</b>            | <b>0</b>                  |
| 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           | 950.500           | 870.000                    | 2.060.000,00         | 1.730.000                 | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>740.429,68</b>    | <b>950.500</b>    | <b>870.000</b>             | <b>2.060.000,00</b>  | <b>1.730.000</b>          | <b>2.150.000</b>          | <b>2.705.000</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>141.553,75</b>    | <b>-950.500</b>   | <b>-700.000</b>            | <b>-2.060.000,00</b> | <b>-1.594.900</b>         | <b>-1.910.000</b>         | <b>-2.705.000</b>         |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.441.247,80</b> | <b>-3.132.200</b> | <b>-2.884.800</b>          | <b>-2.060.000,00</b> | <b>-3.935.900</b>         | <b>-4.352.200</b>         | <b>-5.148.400</b>         |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.374,50</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>               | <b>0,00</b> | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>41.667,06</b>  | <b>50.300</b>  | <b>51.600</b>              | <b>0,00</b> | <b>52.000</b>             | <b>52.400</b>             | <b>52.800</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-34.292,56</b> | <b>-42.900</b> | <b>-44.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-44.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.400</b>            |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-34.292,56</b> | <b>-42.900</b> | <b>-44.200</b>             | <b>0,00</b> | <b>-44.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.400</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>              | <b>0,00</b> | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>38.531,12</b>  | <b>45.200</b>  | <b>46.200</b>              | <b>0,00</b> | <b>46.600</b>             | <b>47.000</b>             | <b>47.400</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-38.531,12</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>-35.900</b>            | <b>-36.300</b>            | <b>-36.700</b>            |
| 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                         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                  | <b>959.000</b>            | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>90.000</b>              | <b>950.000,00</b>  | <b>950.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-90.000</b>             | <b>-950.000,00</b> | <b>-950.000</b>           | <b>959.000</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-38.531,12</b> | <b>-34.500</b> | <b>-125.500</b>            | <b>-950.000,00</b> | <b>-985.900</b>           | <b>922.700</b>            | <b>-36.700</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>143.177,14</b> | <b>67.400</b>  | <b>67.400</b>              | <b>0,00</b> | <b>67.400</b>             | <b>67.400</b>             | <b>67.400</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>137.051,10</b> | <b>154.600</b> | <b>157.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>157.800</b>            | <b>158.300</b>            | <b>158.800</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>6.126,04</b>   | <b>-87.200</b> | <b>-89.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>-90.400</b>            | <b>-90.900</b>            | <b>-91.400</b>            |
| 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                         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>804.000</b>            | <b>757.500</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>125.000</b>            | <b>1.346.000</b>          | <b>320.000</b>            |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-125.000</b>           | <b>-542.000</b>           | <b>437.500</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>6.126,04</b> | <b>-87.200</b> | <b>-89.900</b>             | <b>0,00</b> | <b>-215.400</b>           | <b>-632.900</b>           | <b>346.100</b>            |

Anzahl: 36

Produkt 547010 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage:  
Beschlüsse der Stadtvertretung, VerträgeBeschreibung:  
Förderung des PersonennahverkehrsZiele:  
Sicherstellung des Angebotes von ÖPNVLeistungsauftrag:  
Allgemeine Angelegenheiten, Zuschüsse zur Sicherstellung des PersonennahverkehrsZielgruppe:  
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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>167.037,43</b>  | <b>168.000</b>  | <b>168.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>168.600</b>            | <b>168.900</b>            | <b>169.200</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-167.037,43</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-168.600</b>           | <b>-168.900</b>           | <b>-169.200</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-167.037,43</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.300</b>            | <b>0,00</b> | <b>-168.600</b>           | <b>-168.900</b>           | <b>-169.200</b>           |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.149,25</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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         | 2.023.800                  | 0,00        | 2.024.500                 | 2.024.500                 | 2.024.500                 |
| 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  | 404,60               | 1.000             | 1.000                      | 0,00        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>1.505.366,03</b>  | <b>1.979.000</b>  | <b>2.063.600</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.064.900</b>          | <b>2.065.500</b>          | <b>2.066.100</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-1.501.216,78</b> | <b>-1.979.000</b> | <b>-2.063.600</b>          | <b>0,00</b> | <b>-2.064.900</b>         | <b>-2.065.500</b>         | <b>-2.066.100</b>         |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>645,87</b>        | <b>68.500</b>     | <b>54.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-645,87</b>       | <b>-58.500</b>    | <b>-54.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.501.862,65</b> | <b>-2.037.500</b> | <b>-2.118.100</b>          | <b>0,00</b> | <b>-2.073.400</b>         | <b>-2.074.000</b>         | <b>-2.074.600</b>         |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>145.617,10</b>  | <b>173.500</b>  | <b>180.500</b>             | <b>0,00</b> | <b>180.900</b>            | <b>181.300</b>            | <b>181.700</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-145.617,10</b> | <b>-173.500</b> | <b>-180.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-180.900</b>           | <b>-181.300</b>           | <b>-181.700</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.650,31</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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               | 29.000          | 29.000                     | 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               | 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>22.561,98</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>40.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>50.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>6.088,33</b>    | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-50.000</b>            |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-139.528,77</b> | <b>-202.500</b> | <b>-209.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-220.900</b>           | <b>-226.300</b>           | <b>-231.700</b>           |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.042,19</b>  | <b>900</b>    | <b>900</b>                 | <b>0,00</b> | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>4.594,33</b>  | <b>6.600</b>  | <b>6.900</b>               | <b>0,00</b> | <b>7.200</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.800</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-3.552,14</b> | <b>-5.700</b> | <b>-6.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>-6.300</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.900</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.552,14</b> | <b>-5.700</b> | <b>-6.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>-6.300</b>             | <b>-6.600</b>             | <b>-6.900</b>             |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Anzahl: 36

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

| 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.500</b>  | <b>11.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             |
| 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                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>15.095,08</b>  | <b>42.900</b>  | <b>36.600</b>              | <b>0,00</b> | <b>36.600</b>             | <b>36.600</b>             | <b>36.600</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-15.095,08</b> | <b>-31.400</b> | <b>-25.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-15.095,08</b> | <b>-31.400</b> | <b>-25.600</b>             | <b>0,00</b> | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            | <b>-25.600</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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          | 3.000                      | 0,00        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>20.511,95</b>  | <b>24.900</b>  | <b>23.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>23.700</b>             | <b>24.100</b>             | <b>24.500</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-20.511,95</b> | <b>-24.900</b> | <b>-23.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>-23.700</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.500</b>            |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-20.511,95</b> | <b>-24.900</b> | <b>-23.300</b>             | <b>0,00</b> | <b>-23.700</b>            | <b>-24.100</b>            | <b>-24.500</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>16.391,25</b>  | <b>27.600</b> | <b>13.000</b>              | <b>0,00</b> | <b>13.400</b>             | <b>13.800</b>             | <b>14.200</b>             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-16.391,25</b> | <b>7.400</b>  | <b>-13.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-13.400</b>            | <b>-13.800</b>            | <b>-14.200</b>            |
| 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                        |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-16.391,25</b> | <b>7.400</b> | <b>-13.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>-13.400</b>            | <b>-13.800</b>            | <b>-14.200</b>            |

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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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              | 320.500         | 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>13.163,88</b>  | <b>335.200</b>  | <b>451.100</b>             | <b>0,00</b> | <b>451.500</b>            | <b>451.900</b>            | <b>452.300</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-13.163,88</b> | <b>-335.200</b> | <b>-451.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-451.500</b>           | <b>-451.900</b>           | <b>-452.300</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.163,88</b> | <b>-335.200</b> | <b>-451.100</b>            | <b>0,00</b> | <b>-451.500</b>           | <b>-451.900</b>           | <b>-452.300</b>           |

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                     |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.923,72</b>   | <b>21.000</b>   | <b>20.500</b>              | <b>0,00</b> | <b>20.500</b>             | <b>20.500</b>             | <b>20.500</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>152.881,44</b>  | <b>166.500</b>  | <b>168.000</b>             | <b>0,00</b> | <b>168.000</b>            | <b>168.000</b>            | <b>168.000</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-132.957,72</b> | <b>-145.500</b> | <b>-147.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-147.500</b>           | <b>-147.500</b>           | <b>-147.500</b>           |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-132.957,72</b> | <b>-175.500</b> | <b>-147.500</b>            | <b>0,00</b> | <b>-147.500</b>           | <b>-147.500</b>           | <b>-147.500</b>           |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>29.478,12</b> | <b>15.700</b> | <b>17.200</b>              | <b>0,00</b> | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>22.074,67</b> | <b>12.800</b> | <b>12.300</b>              | <b>0,00</b> | <b>7.800</b>              | <b>7.800</b>              | <b>7.800</b>              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>7.403,45</b>  | <b>2.900</b>  | <b>4.900</b>               | <b>0,00</b> | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>7.403,45</b> | <b>2.900</b> | <b>4.900</b>               | <b>0,00</b> | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              | <b>9.400</b>              |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                         |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>90,03</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>90,01</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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        | 20.996.200        | 21.169.900                 | 0,00        | 21.452.100                | 22.032.100                | 22.319.900                |
| 61                        | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.909.086,95         | 8.411.000         | 7.401.700                  | 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                    |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>27.113.526,49</b> | <b>29.447.500</b> | <b>28.587.600</b>          | <b>0,00</b> | <b>29.062.800</b>         | <b>29.935.500</b>         | <b>30.451.700</b>         |
| 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         | 6.985.700         | 8.300.900                  | 0,00        | 8.466.800                 | 8.780.300                 | 9.106.400                 |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                          | 0,00        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>6.712.660,56</b>  | <b>7.020.700</b>  | <b>8.310.900</b>           | <b>0,00</b> | <b>8.476.800</b>          | <b>8.790.300</b>          | <b>9.116.400</b>          |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>20.400.865,93</b> | <b>22.426.800</b> | <b>20.276.700</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.586.000</b>         | <b>21.145.200</b>         | <b>21.335.300</b>         |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>20.400.865,93</b> | <b>22.426.800</b> | <b>20.276.700</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.586.000</b>         | <b>21.145.200</b>         | <b>21.335.300</b>         |

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                         |
| 641,642,6<br>46           | 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                   |
|                           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.925.811,73</b> | <b>1.855.900</b> | <b>1.738.500</b>           | <b>1.368.200</b>          | <b>1.368.200</b>          | <b>1.368.200</b>          |
| 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           | 121.900          | 235.600                    | 407.800                   | 652.800                   | 841.900                   |
| 73                        | 14        | Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15        | sonstige Auszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                  | <b>86.837,86</b>    | <b>127.300</b>   | <b>241.300</b>             | <b>413.800</b>            | <b>659.100</b>            | <b>848.500</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>1.838.973,87</b> | <b>1.728.600</b> | <b>1.497.200</b>           | <b>954.400</b>            | <b>709.100</b>            | <b>519.700</b>            |
| 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                         |

| 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                         |
| 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                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>1.838.973,87</b> | <b>1.728.600</b> | <b>1.497.200</b>           | <b>954.400</b>            | <b>709.100</b>            | <b>519.700</b>            |
| 692                       | 37        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00                | 4.815.600        | 6.246.500                  | 9.519.200                 | 3.530.200                 | 4.913.000                 |
| 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          | 631.200                    | 783.400                   | 1.076.400                 | 1.383.800                 |
| 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                         |
|                           | <b>43</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-698.016,43</b>  | <b>4.266.400</b> | <b>5.615.300</b>           | <b>8.735.800</b>          | <b>2.453.800</b>          | <b>3.529.200</b>          |

Anzahl: 43

# Stadt Ratzeburg

## Investitionsübersicht 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 €         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>   | <b>45.000,00 €</b>  | <b>45.000,00 €</b>  |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-45.000,00 €</b> | <b>-45.000,00 €</b> |
| 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 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 111075  | IT/technische Einrichtungen          | 0066 | 783100 | 01     | Inventarisierungssoftware Timly  | 0,00 €               | 0,00 €               | 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     | Erneuerung Datennetz 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 (Sperrvermerk)   | 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 €         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>11.600,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>313.100,00 €</b>  | <b>275.600,00 €</b>  | <b>80.000,00 €</b>   | <b>80.000,00 €</b>  | <b>80.000,00 €</b>  |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-301.500,00 €</b> | <b>-275.600,00 €</b> | <b>-80.000,00 €</b>  | <b>-80.000,00 €</b> | <b>-80.000,00 €</b> |
| 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 €          |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>65.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>361.500,00 €</b>  | <b>264.500,00 €</b>  | <b>246.800,00 €</b>  | <b>7.500,00 €</b>   | <b>7.500,00 €</b>   |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-361.500,00 €</b> | <b>-199.500,00 €</b> | <b>-246.800,00 €</b> | <b>-7.500,00 €</b>  | <b>-7.500,00 €</b>  |
| 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 €          |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>1.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>4.700,00 €</b>    | <b>2.700,00 €</b>    | <b>2.700,00 €</b>   | <b>2.700,00 €</b>   |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>1.000,00 €</b>    | <b>-4.700,00 €</b>   | <b>-2.700,00 €</b>   | <b>-2.700,00 €</b>  | <b>-2.700,00 €</b>  |

| 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 €         |
|         |                                       |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>87.500,00 €</b>   | <b>11.000,00 €</b>   | <b>90.500,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>    | <b>5.000,00 €</b>    |
|         |                                       |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>829.800,00 €</b>  | <b>852.500,00 €</b>  | <b>1.805.000,00 €</b>  | <b>210.000,00 €</b>  | <b>380.000,00 €</b>  |
|         |                                       |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-742.300,00 €</b> | <b>-841.500,00 €</b> | <b>-1.714.500,00 €</b> | <b>-205.000,00 €</b> | <b>-375.000,00 €</b> |
| 128010  | Katastrophenschutz                    | 0125 | 783100 | 03     | Mobiles Notstromaggregat Rathaus  | 0,00 €               | 100.000,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €               |
|         |                                       |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
|         |                                       |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>100.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
|         |                                       |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>-100.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |

| 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                                      | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule                    | 0030 | 681000 | 04     | Zuweisung des Bundes (Sanierung Sportplatz Fuchswald)                          | 0,00 €               | 0,00 €                 | 405.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule                    | 0030 | 785300 | 04     | Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen (Sperrvermerk)            | 0,00 €               | 50.000,00 €            | 900.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 217010  | Lauenburgische Gelehrtenschule                    | 0059 | 783100 | 04     | Küchenmodernisierung, neue Ausstattung,  | 0,00 €               | 8.000,00 €             | 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 Umkleieräume   | 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                    | 0136 | 783100 | 04     | Server   | 0,00 €               | 13.000,00 €            | 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) | 5.000,00 €           | 5.000,00 €             | 100,00 €               | 100,00 €            | 100,00 €            |
|         |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>9.700,00 €</b>    | <b>5.000,00 €</b>      | <b>405.100,00 €</b>    | <b>100,00 €</b>     | <b>100,00 €</b>     |
|         |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>640.000,00 €</b>  | <b>640.000,00 €</b>    | <b>962.100,00 €</b>    | <b>62.100,00 €</b>  | <b>62.100,00 €</b>  |
|         |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-630.300,00 €</b> | <b>-635.000,00 €</b>   | <b>-557.000,00 €</b>   | <b>-62.000,00 €</b> | <b>-62.000,00 €</b> |
| 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 €              |
|         |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>45.000,00 €</b>   | <b>300.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-45.000,00 €</b>  | <b>-300.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 272010  | Stadtbücherei                                     | 0032 | 681100 | 01     | Digitaler Masterplan   | 0,00 €               | 12.600,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 272010  | Stadtbücherei                                     | 0033 | 783100 | 01     | Digitaler Masterplan, Open Library   | 40.000,00 €          | 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                                | 0,00 €               | 0,00 €                 | 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 €              |
|         |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>6.100,00 €</b>    | <b>12.600,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>61.500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-55.400,00 €</b>  | <b>12.600,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 361080  | KiTa Seedorfer Straße                             | 0121 | 785100 | 06     | Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße                 | 10.000,00 €          | 3.000.000,00 €         | 2.690.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |
|         |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>10.000,00 €</b>   | <b>3.000.000,00 €</b>  | <b>2.690.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-10.000,00 €</b>  | <b>-3.000.000,00 €</b> | <b>-2.690.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €              |
|         |   |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>75.000,00 €</b>   | <b>60.000,00 €</b>     | <b>25.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |   |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-75.000,00 €</b>  | <b>-60.000,00 €</b>    | <b>-25.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |

| 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 €              |
|         |                           |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>15.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-14.900,00 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €          |
|         |                           |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>2.000,00 €</b>   | <b>72.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   |
|         |                           |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-2.000,00 €</b>  | <b>-72.000,00 €</b>  | <b>-2.000,00 €</b>  | <b>-2.000,00 €</b>  | <b>-2.000,00 €</b>  |
| 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 €          |
|         |                           |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>30.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>   | <b>10.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>  | <b>10.000,00 €</b>  |
|         |                           |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-30.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b>  | <b>-10.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> |
| 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 €              |
|         |                           |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>98.000,00 €</b>  | <b>280.000,00 €</b>  | <b>5.000,00 €</b>   | <b>5.000,00 €</b>   | <b>5.000,00 €</b>   |
|         |                           |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-98.000,00 €</b> | <b>-280.000,00 €</b> | <b>-5.000,00 €</b>  | <b>-5.000,00 €</b>  | <b>-5.000,00 €</b>  |
| 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 €              |
|         |                           |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>8.400,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
|         |                           |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-8.400,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |

| 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 €                 |
|         |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>418.300,00 €</b>    | <b>1.230.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>433.300,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          |
|         |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>2.481.800,00 €</b>  | <b>795.000,00 €</b>   | <b>1.425.000,00 €</b>  | <b>2.000.000,00 €</b>  | <b>2.000.000,00 €</b>  |
|         |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-2.063.500,00 €</b> | <b>435.500,00 €</b>   | <b>-1.425.000,00 €</b> | <b>-1.566.700,00 €</b> | <b>-2.000.000,00 €</b> |
| 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 €             |
|         |  |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>4.600,00 €</b>      | <b>4.600,00 €</b>     | <b>4.600,00 €</b>      | <b>4.600,00 €</b>      | <b>4.600,00 €</b>      |
|         |  |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>2.400,00 €</b>      | <b>2.400,00 €</b>     | <b>2.400,00 €</b>      | <b>2.400,00 €</b>      | <b>2.400,00 €</b>      |
|         |  |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>2.200,00 €</b>      | <b>2.200,00 €</b>     | <b>2.200,00 €</b>      | <b>2.200,00 €</b>      | <b>2.200,00 €</b>      |
| 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                                    | 50   | 785200 | 06     | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg   | 30.500,00 €            | 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 | 681500 | 06     | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Stadtwerke)             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 93.500,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 541010  | Gemeindestraßen                                    | 0049 | 681510 | 06     | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Eigenbetriebe)          | 0,00 €                 | 0,00 €                | 41.600,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 541010  | Gemeindestraßen                                    | 0049 | 785200 | 06     | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg   | 800.000,00 €           | 0,00 €                | 740.000,00 €           | 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 €                 |

| Produkt | Produktname     | MN   | Konto  | Budget | Bezeichnung  | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027            | Ansatz 2028            | Ansatz 2029            |
|---------|-----------------|------|--------|--------|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                             | 0,00 €               | 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 €               | 520.000,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 541010  | Gemeindestraßen | 0082 | 681800 | 06     | Zuschuss Aktivregion   |                      | 100.000,00 €         |                        |                        |                        |
| 541010  | Gemeindestraßen | 0082 | 681600 | 06     | Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (KfW-Programm) |                      | 70.000,00 €          |                        |                        |                        |
| 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 €                 |
| 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 €                 |
|         |                 |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>170.000,00 €</b>  | <b>135.100,00 €</b>    | <b>240.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          |
|         |                 |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>950.500,00 €</b>  | <b>870.000,00 €</b>  | <b>1.730.000,00 €</b>  | <b>2.150.000,00 €</b>  | <b>2.705.000,00 €</b>  |
|         |                 |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>-950.500,00 €</b> | <b>-700.000,00 €</b> | <b>-1.594.900,00 €</b> | <b>-1.910.000,00 €</b> | <b>-2.705.000,00 €</b> |
| 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 €                 |
|         |                 |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>959.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          |
|         |                 |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>90.000,00 €</b>   | <b>950.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
|         |                 |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>-90.000,00 €</b>  | <b>-950.000,00 €</b>   | <b>959.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>          |
| 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 €                 |
|         |                 |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>804.000,00 €</b>    | <b>757.500,00 €</b>    |
|         |                 |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>125.000,00 €</b>    | <b>1.346.000,00 €</b>  | <b>320.000,00 €</b>    |
|         |                 |      |        |        | <b>Saldo</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>-125.000,00 €</b>   | <b>-542.000,00 €</b>   | <b>437.500,00 €</b>    |

| Produkt | Produktname                          | MN   | Konto  | Budget | Bezeichnung   | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028           | Ansatz 2029           |
|---------|--------------------------------------|------|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 Aussichtssteganlage am Großen Kuchensee | 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 Aussichtssteganlage am Großen Kuchensee                | 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 €            |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>10.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>68.500,00 €</b>    | <b>54.500,00 €</b>    | <b>8.500,00 €</b>     | <b>8.500,00 €</b>     | <b>8.500,00 €</b>     |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-58.500,00 €</b>   | <b>-54.500,00 €</b>   | <b>-8.500,00 €</b>    | <b>-8.500,00 €</b>    | <b>-8.500,00 €</b>    |
| 551011  | Kinderspielplätze                    | 0119 | 785200 | 06     | Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 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 €           | 24.000,00 €           | 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 €            |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>29.000,00 €</b>    | <b>29.000,00 €</b>    | <b>40.000,00 €</b>    | <b>45.000,00 €</b>    | <b>50.000,00 €</b>    |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-29.000,00 €</b>   | <b>-29.000,00 €</b>   | <b>-40.000,00 €</b>   | <b>-45.000,00 €</b>   | <b>-50.000,00 €</b>   |
| 573010  | Jugend- und Sportheim Riemannstraße  | 0120 | 785100 | 04     | Hausalarmierung (technische Anlage)   | 30.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>0,00 €</b>         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>30.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>-30.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| 612010  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9000 | 692735 | 02     | <b>Darlehen private Unternehmen</b>   | 4.815.600,00 €        | 6.246.500,00 €        | 9.519.200,00 €        | 3.530.200,00 €        | 4.913.000,00 €        |
| 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     | <b>Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt</b>   | 530.300,00 €          | 612.400,00 €          | 764.600,00 €          | 1.057.600,00 €        | 1.365.000,00 €        |
|         |                                      |      |        |        | <b>Einzahlungen</b>   | <b>4.815.600,00 €</b> | <b>6.246.500,00 €</b> | <b>9.519.200,00 €</b> | <b>3.530.200,00 €</b> | <b>4.913.000,00 €</b> |
|         |                                      |      |        |        | <b>Auszahlungen</b>   | <b>549.200,00 €</b>   | <b>631.200,00 €</b>   | <b>783.400,00 €</b>   | <b>1.076.400,00 €</b> | <b>1.383.800,00 €</b> |
|         |                                      |      |        |        | <b>Saldo</b>  | <b>4.266.400,00 €</b> | <b>5.615.300,00 €</b> | <b>8.735.800,00 €</b> | <b>2.453.800,00 €</b> | <b>3.529.200,00 €</b> |

|                         |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungen (investiv) | 548.900,00 €           | 1.498.700,00 €         | 635.300,00 €           | 2.446.000,00 €         | 767.200,00 €           |
| Auszahlungen (investiv) | 6.096.500,00 €         | 7.745.200,00 €         | 10.154.500,00 €        | 5.976.200,00 €         | 5.680.200,00 €         |
| <b>Saldo Finanzplan</b> | <b>-5.547.600,00 €</b> | <b>-6.246.500,00 €</b> | <b>-9.519.200,00 €</b> | <b>-3.530.200,00 €</b> | <b>-4.913.000,00 €</b> |

**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<br>2025<br>- EUR - | Planung<br>NT 2025<br>- EUR - | Planung<br>2026<br>- EUR - | Planung<br>2027<br>- EUR - | Planung<br>2028<br>- EUR - | Planung<br>2029<br>- EUR - |
|-----------|---|------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 761  | 298.100                    | 540.700                       | 795.000                    | 1.425.000                  | 2.000.000                  | 2.000.000                  |
| 2         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 762  | 7.500                      | 7.500                         | 7.500                      | 246.800                    | 7.500                      | 7.500                      |
| 3         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 763  | 1.462.300                  | 1.477.900                     | 1.737.300                  | 1.210.300                  | 470.300                    | 645.300                    |
| 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  | 765  | 4.816.800                  | 4.068.000                     | 5.203.000                  | 7.270.000                  | 3.496.000                  | 3.025.000                  |
| 8         | Gewährung von Ausleihungen  | 766  | 2.400                      | 2.400                         | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      | 2.400                      |
| <b>9</b>  | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>  |      | <b>6.587.100</b>           | <b>6.096.500</b>              | <b>7.745.200</b>           | <b>10.154.500</b>          | <b>5.976.200</b>           | <b>5.680.200</b>           |
| 10        | Investitionszuwendungen   | 661  | 520.500                    | 532.700                       | 257.600                    | 625.200                    | 2.246.400                  | 762.600                    |
| 11        | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 662  | 0                          | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12        | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 663  | 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   | 665  | 0                          | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17        | aus Rückflüssen von Ausleihungen  | 666  | 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 - | 668  | 0                          | 0                             | 1.230.500                  | 0                          | 195.000                    | 0                          |
| <b>19</b> | <b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>  |      | <b>525.600</b>             | <b>548.900</b>                | <b>1.498.700</b>           | <b>635.300</b>             | <b>2.446.000</b>           | <b>767.200</b>             |
| <b>20</b> | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>  |      | <b>6.061.500</b>           | <b>5.547.600</b>              | <b>6.246.500</b>           | <b>9.519.200</b>           | <b>3.530.200</b>           | <b>4.913.000</b>           |

**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 | 1.281.200 | -1.249.900 | -1.660.300 | -1.733.800 | -1.748.900 |
| Ordentliche Tilgung                      |  | 726.800  | 549.200   | 617.800    | 775.200    | 1.068.100  | 1.375.500  |

## 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 | 5.547.600 | 6.246.500  | 9.519.200  | 3.530.200  | 4.913.000  |
| 22 | abzüglich positiver Differenz <sup>1</sup> aus:  |   |           |           |            |            |            |            |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)                 | 0 | 0         | 1.281.200 | -1.249.900 | -1.660.300 | -1.733.800 | -1.748.900 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)                             | 0 | 0         | 549.200   | 617.800    | 775.200    | 1.068.100  | 1.375.500  |
| 25 | Differenz <sup>2</sup> (Zeile 23 - 24)   | 0 | 0         | 732.000   | -1.867.700 | -2.435.500 | -2.801.900 | -3.124.400 |
| 26 | <b>Kreditbedarf</b> (Zeile 21 - 25)  | 0 | 6.061.500 | 4.815.600 | 6.246.500  | 9.519.200  | 3.530.200  | 4.913.000  |

## 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 | 5.547.600    | 6.246.500      | 9.519.200      | 3.530.200      | 4.913.000      |
| 22 | abzüglich positiver Differenz <sup>3</sup> aus:  |  |           |              |                |                |                |                |
| 23 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)                 |  | -         | 1.281.200,00 | - 1.249.900,00 | - 1.660.300,00 | - 1.733.800,00 | - 1.748.900,00 |
| 24 | abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)                             |  | -         | 549.200      | 617.800        | 775.200        | 1.068.100      | 1.375.500      |
| 25 | abzgl. positivem Jahresergebnis <sup>4</sup> (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO)                           |  | -         | -            | -              | -              | -              | -              |
| 26 | Differenz <sup>5</sup> (Zeile 23 - 24 - 25)  |  | -         | 732.000,00   | - 1.867.700,00 | - 2.435.500,00 | - 2.801.900,00 | - 3.124.400,00 |
| 27 | <b>Kreditbedarf</b> (Zeile 21 - 26)  |  | 6.061.500 | 4.815.600    | 6.246.500      | 9.519.200      | 3.530.200      | 4.913.000      |

<sup>1</sup> positives Ergebnis Zeile 25<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup> positives Ergebnis Zeile 26<sup>4</sup> positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren<sup>5</sup> 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 3,3 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 Stadt Ratzeburg nachhaltig und generationengerecht weiterzuentwickeln. Die vielfältigen Herausforderungen der Stadt 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  |
|--|-------------|---|
| <b>Budget 10</b><br>Personalaufwendungen   | 7.851.400 € | Die Gesamtaufwendungen werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (7.720 T€) von rd. 131 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. |
| <b>Budget 20</b><br>Bewirtschaftung/Unterhaltung   | 4.732.800 € | Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden insgesamt 4.732.800 € 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).   |
| <b>111010.542100</b><br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 102.900 €   | Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Hier ergibt sich für 2026 eine Erhöhung um 18.900 €, da die städtische Entschädigungssatzung keine festen Beträge für die jeweiligen Funktionen etc. nennt, sondern sich an die Regelungen der EntschVO anlehnt (i. d. R. 90% des Höchstsatzes).  |
| <b>111030.448300</b><br>Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband                             | 503.000 €   | Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg an die Stadt Ratzeburg zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag gemäß Neukalkulation auf Basis der KGSt-Publikation „Kosten eines Arbeitsplatzes“.   |
| <b>111030.448500</b><br>Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 305.800 €   | Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Produkt 111030 dargestellt und betragen zusammen rd. 306 T€.   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <b>111030.504120</b><br>Betriebliches Gesundheitsmanagement | 10.000 € | 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 10.000 €.  |
| <b>111030.521110</b><br>Gebäudeunterhaltung Rathaus         | 65.000 € | 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.  |
| <b>111030.523200</b><br>Leasingkosten Dienstfahrzeuge       | 14.000 € | Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge sowie Nutzung von CarSharing  |
| <b>111030.526200</b><br>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 laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 55.000 € angemeldet. |
| <b>111030.526220</b><br>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   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  |           | à 50 € (200 €) und eine vorgesehene Gebührenerhöhung ab 2026 i. H. v. 3 % (VAB-Rundschreiben vom 08.05.2025).  |
| <b>111030.527110</b><br>Unterhaltung EDV-Anlage                                  | 100.800 € | 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!). |
| <b>111030.543106</b><br>EDV-Programmbetreuung                                    | 156.300 € |  |
| <b>111030.543111</b><br>Bekanntmachungskosten                                    | 25.000 €  | In 2026 ist aufgrund der Personalmehrbedarfe aus der dann abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen mit einer höheren Anzahl an Stellenausschreibungen zu rechnen.   |
| <b>111030.543117</b><br>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).   |
| <b>111030.544120</b><br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)       | 55.000 €  | 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.  |
| <b>111030.545210</b><br>Kostenerstattung Bezügeberechnung                        | 58.000 €  | Kosten der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Gesamtentgeltabrechnung (inkl. Meldung VBL und SV, Pfändungssachbearbeitung, etc.)   |
| <b>Produkt 111035</b> Personalrat  | -9.700 €  | Ausgewiesene Salden im Produkt Personalrat und Gesamtpersonalrat.  |
| <b>Produkt 111036</b> Gesamtpersonalrat  | -7.300 €  |  |
| <b>111050.531500</b><br>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.   |
| <b>111050.543110</b><br>Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung) | 30.000 €  | Es werden für 2026 Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt, da spätestens ab dem 01.01.2027 sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kommunen nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind.  |
| <b>111090.524110</b><br>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 18.000 €  | Hier werden Mittel in Höhe von 18.000 € benötigt. Es handelt sich um Steuern und Abgaben sonstiger städt. Liegenschaften, z.B. Pavillon, Riemannstr. 1, auch   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | unbebauter Grundbesitz. Verteuerung durch Wegfall der Eckgrundstücksermäßigung in der Straßenreinigung.  |
| <b>111090.543120</b><br>Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren         | 6.000 €     | Hier wird ein gesteigener Bedarf durch die Ausbaubeiträge Domstraße (Widersprüche) Neuverpachtung und Vermessungen (Seminarweg 2, Pillauer Weg) nötig.   |
| <b>122010.527120</b><br>Unterhaltung der<br>Geschwindigkeitsanzeigen | 1.500 €     | 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.  |
| <b>122010.531800</b><br>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<br>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.                                 |
| <b>Produkt 126010</b><br>Brandschutz/<br>Feuerwehrangelegenheiten    | -855.600 €  | Im Produkt 126010 ausgewiesener Finanzierungssaldo.<br><br>Gebäudeunterhaltung Feuerwache (45.000,00 €):<br>- allg. Gebäudeunterhaltungen<br>- vertraglich wiederkehrende Wartungen<br>- Atemschutzwerkstatt: Zwangslüftung und Abtrennung des kontaminierten Bereiches<br>- neue Parkplatzmarkierung der fehlenden Parkplätze und neuer Gehweg<br>- neue Außenbeleuchtung am Gebäude<br>- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes<br>- Erstellung eines Entwässerungsantrages |
| <b>217010.521100</b><br>Unterhaltung/Wartung<br>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.  |
| <b>217010.524100</b>   | 1.500.000 € | Ansatz für die laut ÖPP-Vertrag zu leistenden Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der jährlichen Index-Anpassung von vermutlich 5 - 6 % ab 2026.   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)              |             |   |
| <b>217010.527100</b><br>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.  |
| <b>217010.527110</b><br>Unterhaltung EDV-Anlage                       | 83.000 €    | 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.  |
| <b>217010.529180</b><br>Einrichtung Kabinette                         | 1.500 €     | Zur Modernisierung einzelner Kabinettausstattungen, Reparaturen und Renovierungen.  |
| <b>217010.543111</b><br>Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage<br>-IT FB 4- | 13.000 €    | Hier fallen zusätzliche Lizenzgebühren in Höhe von 6.900 € für "Untis" und die Schulbibliothek an.  |
| <b>243010.531300</b><br>Schulverbandsumlage                           | 4.279.100 € | 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 (Ifd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen).<br><br>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. |
| <b>272010.527110</b>  | 14.000 €    | In 2026 ist zur Erhöhung der Dienstleistung für die Nutzerinnen und Nutzer die Schaffung des Angebots der Bibliotheksapp „YouBib“-App über unseren  |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |               |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
|---|---------------|---|--------------|----------|---------|---------|------|-------|------------------|-------|------------------------|--------|
| Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote                          |               | 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 €.  |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| <b>281010.524100</b><br>Reinigungskosten                                      | 40.000 €      | Die Unterhaltsreinigung beläuft sich auf ca. 34.000 €, die Fensterreinigung auf 4.230 €. Dazu kommen die Hygienebehälter und -material.   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| <b>281010.524120</b><br>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000 €      | Das PSK lässt sich wie folgt aufteilen: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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> <p style="text-align: center;"><i>(zuzüglich Preissteigerung)</i></p>   | Versicherung | 14.600 € | Abgaben | 3.440 € | AWSH | 890 € | Schornsteinfeger | 150 € | Grundsteuerrückzahlung | -862 € |
| Versicherung  | 14.600 €      |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| Abgaben   | 3.440 €       |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| AWSH  | 890 €         |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| Schornsteinfeger  | 150 €         |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| Grundsteuerrückzahlung  | -862 €        |   |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |
| <b>Produkte 361010 bis 365020</b><br>Kindergärten / Kindertageseinrichtungen  | - 3.879.800 € | 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 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 |              |          |         |         |      |       |                  |       |                        |        |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|   |           | <p>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.</p>   |
| <p><b>361020.521100</b><br/>Gebäudeunterhaltung</p>         | 30.000 €  | <p>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.</p>   |
| <p><b>365010.521100</b><br/>Gebäudeunterhaltung</p>         | 30.000 €  | <p>Zur Sicherstellung der laufenden Gebäude- und technischen Unterhaltung.</p>  |
| <p><b>366010.521100</b><br/>Gebäudeunterhaltung</p>         | 8.000 €   | <p>Hier wurde eine geringfügigere Anpassung für 2026 vorgenommen.</p>   |
| <p><b>366010.531700</b><br/>Zuschuss "Projekt Gleis 21"</p> | 312.300 € | <p>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, geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aufgrund der von Krisen- und Unsicherheiten bestimmten aktuellen weltpolitischen und postpandemischen Lage hat kommunale Jugendarbeit einen zunehmend höheren Stellenwert.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |             |   |
|---|-------------|---|
|   |             | <p>Die Notwendigkeit einer finanziellen Anpassung ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten.</p> <p>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.</p> |
| <b>424000.521110</b><br>Unterhaltung Außenanlagen Sportplatz Fuchswald                      | 20.000 €    | <p>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.</p>  |
| <b>424010.521100</b><br>Aufstellflächen mobile Tore   | 30.000 €    | <p>Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze wurde die ungenügende Lagerung und Sicherung der mobilen Trainingstore auf dem Sportplatz Riemannstraße beanstandet.</p> <p>Für die sachgerechte Lagerung der Tore gem. DIN 18035, sind bauliche Anpassungen der Sportanlage erforderlich. Hier sollen Pflasterflächen als Aufstellflächen errichtet.</p>  |
| <b>Produkt 424030</b><br>Seebadestelle Schlosswiese/Surferwiese und Seebadestelle Aqua Siwa | - 262.400 € | <p>Im Produkt 424030 (Öffentliche Badestellen) wird ein Saldo zwischen den Erträge und Aufwendungen in Höhe von – 262.400 € ausgewiesen. Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).</p>  |
| <b>511010.543110</b><br>Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)                      | 130.100 €   | <p>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 €.</p>  |
| <b>511010.543120</b><br>Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)                            | 31.600 €    |   |
| <b>511010.548900</b>  | 226.000 €   | <p>Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht</p>  |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |           |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
|---|-----------|---|------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-----|----------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|-----------|--|----------|--|----------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|---------|---|----------|---|----------|-------------------------------|----------|
| Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen<br>(an Land)   |           | 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.   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| <b>541010.522100</b><br>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,<br>Buswartehäuser und<br>Fahrradunterstände | 639.500 € | Der Haushaltsvoranschlag des zuständigen Fachbereiches sieht folgende Unterhaltungsmaßnahmen für 2026 vor: <table border="1" data-bbox="965 651 2051 1404"> <tr> <td>Markierung</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Risse</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>DSK im Handeinbau</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>DSH</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kleinvertrag</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Material Bauhof</td> <td>130.000 €</td> </tr> <tr> <td>Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Albert-Schweitzer-Str. bei Hausnummer 42</td> <td>10.500 €</td> </tr> <tr> <td>Radweg- u. Fußgängerfurt mit geschnittenem Pflaster herstellen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reeperbahn / Töpferstraße + Leitsystem</td> <td>4.500 €</td> </tr> <tr> <td>Pflaster herstellen Zufahrt Theaterplatz / An der Brauerei</td> <td>7.500 €</td> </tr> <tr> <td>Bushaltestelle barrierefrei umbauen Lüneburger Damm</td> <td>12.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung Gehweg Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Langer Rehm einschließlich Bushaltestelle</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung Gehweg Weißdornweg</td> <td>30.000 €</td> </tr> </table> | Markierung | 20.000 € | Risse | 10.000 € | DSK im Handeinbau | 20.000 € | DSH | 20.000 € | Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11 | 150.000 € | Kleinvertrag | 25.000 € | Material Bauhof | 130.000 € | Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung | 15.000 € | Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück | 10.000 € | 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 € |
| Markierung  | 20.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Risse   | 10.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| DSK im Handeinbau   | 20.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| DSH   | 20.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Asphaltschäden/ Aufgrabungen AC11   | 150.000 € |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Kleinvertrag  | 25.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Material Bauhof   | 130.000 € |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Überarbeitung des Gehwegs bei Rossmann Demolierung  | 15.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| Leitungsgraben u. Unterflurverteilung Rathausplatz - 3 Stück  | 10.000 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |
| 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 €  |   |            |          |       |          |                   |          |     |          |                                   |           |              |          |                 |           |  |          |  |          |  |  |  |          |  |  |  |         |  |         |   |          |   |          |                               |          |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |             |  |           |
|---|-------------|--|-----------|
|   |             | diverse Gehwegsabsenkungen in Kreuzungsbereichen   | 50.000 €  |
|   |             | Wanderweg zwischen Gartenstraße und Berkenbusch,<br>von Berkenbusch bis Abzweig Hasselholt   | 25.000 €  |
|   |             | OB   | 60.000 €  |
| <b>541010.522130</b><br>Unterhaltung Fahrradabstellanlage<br>Bahnhof                | 7.500 €     | Der Softwarehersteller erhält fast 4.000 € und die wöchentliche Reinigung der Anlage durch den Bauhof schlägt noch einmal mit ca. 3.500 € zu Buche.  |           |
| <b>541010.524110</b><br>Straßenreinigungskosten<br>(Öffentlichkeitsanteil)          | 283.700 €   | Der Tarifvertrag Winterdienst wurde gekündigt, so dass nun die Rufbereitschaft Winterdienst nach den Vorschriften des TVÖD zu zahlen ist.  |           |
|   |             | Allg. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung   | 93.500 €  |
|   |             | Anteil Winterdienst  | 144.100 € |
|   |             | Anteil Grünflächen   | 46.100 €  |
| <b>541010.524120</b><br>Gebühr Oberflächenentwässerung                              | 381.400 €   | Erhöhung der Personalkosten sowie Sachkosten.  |           |
| <b>541010.545500</b><br>Kosten für Straßenbeleuchtung (gem.<br>Beleuchtungsvertrag) | 420.000 €   | Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2026 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH.   |           |
| <b>547010.531700</b><br>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.   |           |
| <b>551010.522130</b><br>Baumkontrolle   | 70.000 €    | Kosten für die reine Baumkontrolle. Regelmäßige Baumkontrolle von Bäumen, durch 1x FLL zertifizierten Baumkontrolleur pro Jahr.  |           |
| <b>551010.529110</b><br>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.        |           |
| <b>571010.527100</b><br>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 abuarbeiten. In 2025 |           |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|   |              | waren lediglich 4,54 VZÄ im Stellenplan, so dass hier der Personalaufwand niedriger war. Eine Aufgabenerledigung mit dem vorhandenen Personal ist nicht mehr leistbar.  |
| <b>Produkt 611010</b><br>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 20.276.700 € | <p>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 Gewerbesteuererinnahmen rd. 7,5 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0 % Umlagesatz) beträgt rd. 691 T€.</p> <p>Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten.</p> <p>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 €.</p> <p>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. 20.276 T€ (Plan Vorjahr: 20.491 T€).</p> |
| <b>612010.465100</b><br>Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg<br>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.   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

### 2. Investitionsübersicht

| Haushaltsstelle   | Betrag   | Begründung   |
|---|----------|--|
| <b>111030.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 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.).   |
| <b>111075.0067.783100</b><br>Auszahlungen > 1.000 € für<br>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.   |
| <b>111075.0089.783100</b><br>Ordnungsrechtliche Fachsoftware<br>"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. 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 |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
|  |                      | 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.   |
| <b>111075.0126.783100</b><br>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 €.   |
| <b>111075.0127.783100</b><br>Hybrider Sitzungsdienst<br><i>(Sperrvermerk)</i>  | 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 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. |
| <b>111075.1000.783100 und</b><br><b>111075.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 1.000 Euro ohne USt. und (ab<br>250 Euro ohne USt.) | 23.700 €<br>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.   |
| <b>111090.0003.785100</b><br>Energetische Sanierung<br>(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).   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>111090.0100.785100</b><br>Modernisierung des Bootshauses<br>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   |
| <b>111090.1000.782100</b><br>Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>                         | 7.500 €                                | Pauschale Veranschlagung für den Erwerb von kleineren Randstreifen/Flurstücken im Stadtgebiet.  |
| <b>122010.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(Erfassungsgeräte -ruhender<br>Verkehr-)                        | 2.000 €                                | Hier sind Mittel für eine Ersatzbeschaffung der alten Geräte in Höhe von 2.000 € eingeplant.  |
| <b>122010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(ab 250 Euro ohne USt.) <b>DLRG</b>                             | 2.700 €                                | Erwerb von beweglichen Sachen (z.B. digitale Funkgeräte).   |
| <b>126010.0017.783100</b><br>Mannschaftstransportwagen -<br>MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 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 Elmenhorst liegen die Kosten für einen MTW ca. bei 120.000 € inkl. Ausschreibungskosten. Das Fahrzeug darf in 2025 noch nicht zur Beschaffung ausgeschrieben werden.   |
| <b>126010.0019.783100</b><br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) /<br>ab 1.000 Euro ohne Ust.<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>        | 2026: 200.000 €<br><br>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. |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>126010.0023.783100</b><br/>         Beschaffung<br/>         Löschgruppenfahrzeug LF 10<br/>         Kompakt<br/> <b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p> | <p>2026: 160.000 €<br/>         2027: 460.000 €</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p> |
| <p><b>126010.0025.785100</b><br/>         Beleuchtungsanlage Feuerwache<br/>         (Innenbeleuchtung)<br/> <b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>            | <p>40.000 €</p>                                     | <p>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.</p>  |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>126010.0085.785100</b><br>Bau- und Planungskosten 2.<br>Feuerwehrstandort  | 2026: 50.000 €<br>2027: 850.000 € | Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes durch Schaffung eines 2. Feuerwehrstandortes in der Vorstadt; in 2026 sind lediglich Planungskosten veranschlagt.  |
| <b>126010.0091.783100</b><br>Brandmeldeanlage FFW<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>  | 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.  |
| <b>126010.0124.783100</b><br>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.  |
| <b>126010.0129.783100</b><br>Absturzsicherung im Rahmen der<br>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.                                    |
| <b>126010.0130.783100</b><br>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.  |
| <b>126010.1000.783100 und<br/>         126010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 20.000 €<br>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 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.   |
| <b>128010.0125.783100</b><br>Mobiles Notstromaggregat<br>Rathaus  | 100.000 €                         | Nach Rücksprache mit der Stadt Mölln ist dort bereits ein Notstromaggregat für das Rathaus vorhanden. Das Amt Hohe Elbgeest wirbt für 2026 auch Kosten für ein Notstromaggregat in Höhe von 100.000 € ein.<br>Gem. § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG) tragen auch Gemeinden als öffentliche Einrichtungen eine Verantwortung im Bereich des Selbstschutzes. Sie sind demnach verpflichtet, in ihrem Zuständigkeitsbereich organisatorische Vorkehrungen zu |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|   |           | <p>treffen, um ihre eigenen Einrichtungen – etwa Rathäuser, Schulen oder Versammlungsstätten – im Ereignisfall schützen und funktionsfähig halten zu können. Gemeinden sollten dafür sorgen, dass grundlegende Dienstleistungen wie die Ausstellung von Personenstandsunterlagen auch bei Ausfall der regulären Verwaltung weiter möglich bleiben. Eine solche Vorsorge – etwa durch Notarbeitsplätze oder mobile Verwaltungseinheiten – entspricht dem Auftrag zur Selbstschutzorganisation nach § 5 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes. Zudem muss im Katastrophenfall der Katastrophenstab im Rathaus seine Arbeit aufnehmen können, um alles Notwendige zu koordinieren. Dafür wird Strom benötigt, der im Falle eines Stromausfalls nur über das Notstromaggregat bezogen werden kann.</p>  |
| <p><b>217010.0030.785300</b><br/>Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen<br/><i>(Sperrvermerk)</i><br/><b>Krediterlass: Ziffer 2 + 6</b></p> | 50.000 €  | <p>Für die Fortsetzung der Gesamtanierung des Sportplatzes werden weitere Planungsmittel für einen zweiten Bauabschnitt, welcher in 2026 durchgeführt werden soll, benötigt.</p>   |
| <p><b>217010.0059.785300</b><br/>Küchenmodernisierung, neue Ausstattung</p>   | 8.000 €   | <p>Die mittlerweile 15 Jahre alte Küchentechnik, muss sukzessive erneuert werden, da es auch keine Ersatzteile mehr gibt.</p>  |
| <p><b>217010.0134.783100</b><br/>PV-Anlage</p>  | 119.000 € | <p>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<sub>2</sub>-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 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.</p> |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>217010.0136.783100</b><br>Server  | 13.000 €              | Dieser Server ist nötig, um das Gymnasium IT-technisch an die IT des Schulverbands anzubinden. Enthalten sind Hardware- und Softwarekomponenten.<br>Des Weiteren wird die Software in Teilen später als Abo anfallen. 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. Diese Kosten werden dann über das PSK 217010.543111 (Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-) bezahlt.   |
| <b>217010.1000.783100 und<br/>217010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen                                  | 2.000 €<br>30.000 €   | Ersatz-PC's für Klassenräume, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, SQL-Server, bewegliche Monitore für den Sportplatz, Handpans Startone, Macbook, Ersatz iPad-Koffer   |
| <b>217010.1000.783101 und<br/>217010.1000.783201</b><br>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 391.000 €<br>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).   |
| <b>252020.0070.785300</b><br>Planung Neubau Aufzug<br>E.-Barlach-Museum<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>               | 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 €. |
| <b>Produkt 272010</b> Stadtbücherei  | 12.600 €              | Ausgewiesener Saldo für das Jahr 2026 im Produkt Stadtbücherei.  |
| <b>361020.0097.785100</b><br>Sonnenschutzmaßnahmen   | 25.000 €              | Es ist kein geeigneter Sonnenschutz an den Fensterfronten vorhanden, sodass dieser dann sukzessiv über zwei Jahre verteilt installiert werden muss.  |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>361020.0128.785300</b><br>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.).   |
| <b>361080.0121.785100</b><br>Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße                        | 2026: 3.000.000 €<br>2027: 2.690.000 € | 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.  |
| <b>365010.0131.785100</b><br>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 <sup>2</sup> (Wand u. Deckenbereiche) raumakustisch ertüchtigt werden müssen. Kostenschätzung hierfür 200 € brutto/m <sup>2</sup> 70.000 € inkl. Nebenkosten.   |
| <b>365010.1000.783200</b><br>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.)   |
| <b>366010.1000.783100 und 366010.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 5.000 €<br>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 Aufrechthaltung einer attraktiven Jugendbeirat sind zu gewährleisten.   |
| <b>424010.0074.785100</b><br>Tribünenanlage<br>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 €.  |
| <b>424010.0080.783100</b><br>Anschaffung Sportgeräte<br>Riemannsportplatz<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>         | 5.000 €                                | Beschaffung neuer Tore, Spielerkabinen, etc.   |
| <b>424010.0098.785200</b><br>Sanierung Bewässerungsanlage<br>Riemannsportplatz<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b>    | 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 |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  |                   | 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.  |
| <b>511010.0043.781600</b><br>Umsetzung d.<br>Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Kleinere Städte u. Gemeinden) /<br>Investitionszuschüsse an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen<br><b>Krediterlass: Ziffer 6</b> | 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). |
| <b>511010.0043.781600</b><br>Umsetzung d.<br>Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Kleinere Städte u. Gemeinden) /<br>Investitionszuschüsse an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                                  | 2026: 795.000 €   | Veranschlagung der Haushaltsmittel (2025: 1.940.000 €) für die Fortsetzung der Gesamtmaßnahme „Erneuerung der Domhalbinsel, Domhof“ im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“.   |
| <b>511010.0044.785300</b><br>Erneuerung der Domhalbinsel<br>(Nationale Projekte des<br>Städtebaus) / Beiträge und ähnl.<br>Entgelte  | 2025: 1.940.100 € |  |
| <b>511010.0044.688100</b><br>Beiträge u. ähnl. Entgelte  | 2026: 1.230.500 € |  |
| <b>522010.1000.786230</b><br>Rückzahlung Kreismittel<br>(Wohnungsbauförderung)   | 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   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Krediterlass: Ziffer 1,<br/>vertragliche Verpflichtung</b>   |   | <p>mit Kreiszuweisungen 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.</p>                           |
| <b>541010.0045.785200</b><br>Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg  | 50.000 €  | <p>Querung Reeperbahn/ Töpferstraße (10.000 €), Servicestationen Markt, Bahnhof (6.000 €), Bordsteinabsenkung Langenbrücker Straße 5.000 €. Die Haushaltsmittel (50.000 €) werden im Haushaltsjahr 2025 eingespart.</p>   |
| <b>541010.0049.785200</b><br>Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b><br><br><b>541010.0049.681500</b><br>Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Stadtwerke)<br><b>541010.0049.681510</b><br>Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Eigenbetriebe) | 2027: 740.000 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2027: 93.500 €<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2027: 41.600 € | <p>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: 0 €). 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 Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Hier erfolgt eine Mittelübertragung von 2026 nach 2027 in Höhe von 460.000 € zzgl. Kostenberechnung in Höhe von 280.000 €.</p> |
| <b>541010.0076.785200</b><br>Bau- und Planungskosten Am Graben  | 210.000 €   | <p>Ausbau der Straße ist zwingend erforderlich.</p>   |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|  |   |  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
|--|---|--|--------------------|--------------|---------|--------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|---------|
| <p><b>541010.0082.785200</b><br/>Umgestaltung des Ratzeburger<br/>Marktplatzes<br/><b>Krediterlass: ggf. Ziffer 6</b></p> <p><b>541010.0082.681600</b><br/>Investitionszuschüsse von<br/>sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen (KfW-<br/>Programm)</p> <p><b>541010.0082.681800</b><br/>Zuschuss Aktivregion</p> | <p>520.000 €</p> <p>70.000 €</p> <p>100.000 €</p> | <p>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.</p>  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| <p><b>541010.0102.785200</b><br/>Bau- und Planungskosten<br/>Treppenanlage Carlower Weg<br/><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>  | <p>90.000 €</p>                                   | <p>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.</p>  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| <p><b>543010.0111.785200</b><br/>Bau- und Planungskosten<br/>Schmilauer Straße<br/><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>   | <p>2026: 40.000 €<br/>2027: 700.000 €</p>         | <p>Erhaltungsmaßnahme nach UA-Vertrag. Durch den Landesbetrieb wurden keine Mittel für den Ausbau zur Verfügung gestellt. Neue Anmeldung beim Land für 2026.</p>   |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| <p><b>543010.0112.785200</b><br/>Bau- und Planungskosten LSA<br/>Schmilauer Straße/ Danziger Str.<br/><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>  | <p>2026: 50.000 €<br/>2027: 250.000 €</p>         | <p>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 €.</p>   |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| <p><b>Produkt 551010</b><br/>öffentliche Park- und<br/>Grünanlagen<br/><b>Krediterlass: Ziffer 2</b></p>   | <p>- 54.500 €</p>                                 | <p>Das Produkt 551010 benötigt für 2026 folgende Mittel:</p> <table border="1" data-bbox="882 1209 1809 1361"> <tr> <td>551010.0042.783100</td> <td>Baumkataster</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>551010.0135.785200</td> <td>Trinkwasserspender Sperrvermerk)</td> <td>46.000 €</td> </tr> <tr> <td>551010.1000.783100</td> <td>Sitzbänke</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>551010.1000.783200</td> <td>Papierkörbe</td> <td>2.000 €</td> </tr> </table> | 551010.0042.783100 | Baumkataster | 1.500 € | 551010.0135.785200 | Trinkwasserspender Sperrvermerk) | 46.000 € | 551010.1000.783100 | Sitzbänke | 5.000 € | 551010.1000.783200 | Papierkörbe | 2.000 € |
| 551010.0042.783100   | Baumkataster                                      | 1.500 €  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| 551010.0135.785200   | Trinkwasserspender Sperrvermerk)                  | 46.000 €   |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| 551010.1000.783100   | Sitzbänke   | 5.000 €  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |
| 551010.1000.783200   | Papierkörbe                                       | 2.000 €  |                    |              |         |                    |                                  |          |                    |           |         |                    |             |         |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| <b>551010.0135.785200</b><br>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 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). |
| <b>551011.1000.783100</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(Spielgeräte allgemein)<br>(ab 1.000 Euro ohne USt.)<br><b>Krediterlass: Ziffer 2</b> | 24.000 €    | 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.  |
| <b>551011.1000.783200</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>(Spielgeräte allgemein)<br>(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.   |
| <b>612010.9000.692735</b><br>Darlehen private Unternehmen   | 6.246.500 € | Zu erwartende Kreditaufnahme für 2026.  |
| <b>612010.9000.792735</b><br>Tilgung an priv.<br>Unternehmen/Kreditmarkt  | 612.400 €   | Zu zahlende Tilgung an private Unternehmen/Kreditmarkt, bei einer Kreditaufnahme von 6.246.500 €.   |

## 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 6.245.500 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 8.180.000 € und untergliedert sich wie folgt:

| Produktsachkonto<br>Maßnahme   | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in Euro |      |      |    |             |
|--|---|------|------|----|-------------|
|  | 2027  | 2028 | 2029 | 20 | Bemerkungen |
| 126010.019.783100<br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab<br>1.000 Euro ohne USt.                | 270.000 €                                       |      |      |    |             |
| 126010.0023.783100<br>Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab<br>1.000 Euro ohne Ust.               | 460.000 €                                       |      |      |    |             |
| 126010.0085.783100<br>Bau- und Planungskosten 2.<br>Feuerwehrstandort                        | 850.000 €                                       |      |      |    |             |
| 217010.0030.785300<br>Sanierung Sportplatz Fuchswald /<br>sonst. Baumaßnahmen                | 900.000 €                                       |      |      |    |             |
| 361080.0121.785100<br>Planung und Neubau einer KiTa in<br>der Vorstadt/Seedorfer Straße      | 2.690.000 €                                     |      |      |    |             |
| 541010.0049.785200<br>Sanierung der historischen<br>Dreifeldbogenbrücke<br>Dermin/Röpersberg | 740.000 €                                       |      |      |    |             |

## 6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2026

|   |                    |                  |                  |            |            |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 541010.0078.785200<br>Bau- und Planungskosten<br>Schrangenstraße                      | 800.000 €          | 200.000 €        | 200.000 €        |            |            |
| 541010.0104.785200<br>Bau- u. Planungskosten Dermin                                   | 120.000 €          |                  |                  |            |            |
| 543010.0111.785200<br>Bau- und Planungskosten<br>Schmilauer Straße                    | 700.000 €          |                  |                  |            |            |
| 543010.0112.785200<br>Bau- und Planungskosten LSA<br>Schmilauer Straße/ Danziger Str. | 250.000 €          |                  |                  |            |            |
| <b>Gesamtbetrag</b>   | <b>7.780.000 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
|   | <b>8.180.000 €</b> |                  |                  |            |            |

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                                    |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                                      | <b>1. Eigenkapital</b>  |                                      |
| 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. vorgetragenem 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 €                       | <b>Summe Eigenkapital</b>   | <b>58.754.719,39 €</b>               |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 405.453,32 €                         | <b>2. Sonderposten</b>  |                                      |
| 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. Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 62.234,00 €                          | <b>Summe Sonderposten</b>   | <b>31.008.904,74 €</b>               |
| 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 17.235.207,87 €                      | <b>3. Rückstellungen</b>  |                                      |
| 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, Beteiligungen, Sondervermögen | 2.403,87 €                           | <b>Summe Rückstellungen</b>   | <b>10.940.833,15 €</b>               |
| 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen   | 47.288,68 €                          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                                      |
| 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 €                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                                      | 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  |                                      |
| 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 €                      | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>  | <b>11.743.670,03 €</b>               |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>18.492,37 €</b>                   | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00 €</b>                        |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                       | <b>- €</b>                           | <b>Summe Fremdkapital</b>   | <b>53.693.407,92 €</b>               |
| <b>BILANZSUMME</b>  | <b>112.448.127,31 €</b>              | <b>BILANZSUMME</b>  | <b>112.448.127,31 €</b>              |