

## Ergebnisplan 2026 Stadt Ratzeburg

-2.192.300 2.192.300 0 -3.183.400 -3.745.000 -3.794.700 -3.773.100

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 Beamteninnen 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 Beamteninnen 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	144.000	144.000	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>603.000</b>	<b>607.000</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>-601.200</b>	<b>-605.200</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 Raumlufttechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	0		0	0	0	0	0
111030	Zentrale Dienste	521150	20	Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	0	24.000	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030	Zentrale Dienste	522100	20	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	522110	20	Unterhaltung der E-Ladestation	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030	Zentrale Dienste	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	Geschäftsauwendungen Druckerei	6.000		6.000	3.000	5.500	5.500	5.500
111030	Zentrale Dienste	543104	01	Geschäftsauwendungen EDV-Anlage	30.000		30.000	10.500	10.500	10.500	10.500
111030	Zentrale Dienste	543105	01	Geschäftsauwendungen 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 Bezugsberechnung	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	Geschäftsauwendungen	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>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Aufwendungen</b>	7.400	1.500	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
				<b>Saldo + / -</b>	-7.400	-1.500	-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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	4.700	4.700	4.700	4.700
				<b>Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Aufwendungen</b>	7.100	100	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
				<b>Saldo + / -</b>	-7.100	-100	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Aufwendungen</b>	501.300	8.600	509.900	542.600	522.600	525.600	528.600
				<b>Saldo + / -</b>	-501.300	-8.600	-509.900	-542.600	-522.600	-525.600	-528.600
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>	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
				<b>Aufwendungen</b>	225.300	14.800	240.100	241.500	243.800	246.300	248.900
				<b>Saldo + / -</b>	-183.300	-14.800	-198.100	-199.500	-201.800	-204.300	-206.900
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>	100	0	100	100	100	100	100
				<b>Aufwendungen</b>	119.300	1.000	120.300	121.700	123.100	124.500	125.900
				<b>Saldo + / -</b>	-119.200	-1.000	-120.200	-121.600	-123.000	-124.400	-125.800

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111075	IT/technische Einrichtungen	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	181.400	-30.100	151.300	230.900	233.300	235.700	238.100
111075	IT/technische Einrichtungen	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.600	8.400	20.500	20.800	21.100	21.400
111075	IT/technische Einrichtungen	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	37.800	-6.500	31.300	61.700	62.400	63.100	63.800
111075	IT/technische Einrichtungen	571100	00	Abschreibungen	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
				<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	Erbbauzinsen, Kanon	72.000		72.000	101.200	101.200	101.200	101.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441150	06	Pachten für Tankstellengrundstücke	26.500		26.500	26.500	29.000	29.000	29.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	441160	06	Anerkennungsentgelte	100		100	100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446100	06	Erstattung Versicherungsschäden	100		100	100	100	100	100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	446110	06	Vermischte Erträge	200	-200	0	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448200	06	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	27.700		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448210	06	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	44.300	11.800	56.100	50.000	50.000	50.000	50.000
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	448220	06	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	363.000	3.600	366.600	349.100	352.600	356.200	359.800
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	21.500	-1.100	20.400	19.600	19.800	20.000	20.200
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	78.200	800	79.000	75.200	76.000	76.800	77.600
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521100	06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	0	6.400	6.400	0	0	0	0
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	521110	20	Bauunterhaltung Bootshaus	500		500	500	500	500	500

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	524110	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600		17.600	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>613.400</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>-290.000</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	Geschäftsauwendungen 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 Schutzbekleidung	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	Produktnam	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 Familienstammbücher	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/ Feuerwehrangelegenheiten	414700	03	Spenden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	414800	03	Spenden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416100	00	Auflösung von Sonderposten	83.000	-82.900	100	100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	416200	00	Auflösung von Sonderposten	0	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	446100	03	Erstattung Versicherungsschäden	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448200	03	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	448210	03	Erstattungen Löschhilfe	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	180.200	-23.100	157.100	158.700	160.300	162.000	163.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10.000	-1.500	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	38.100	-4.200	33.900	34.300	34.700	35.100	35.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	521100	20	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	75.000	13.500	88.500	45.000	45.000	45.000	45.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522100	03	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	522110	20	Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg	0		0	500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	523100	06	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.400		2.400	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524100	20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	45.000	5.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524110	20	Reinigungskosten	23.000		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	524120	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525100	03	Haltung von Fahrzeugen (inkl. Rettungsboot)	78.000		78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525110	03	Serviceleistung Digitalfunk	3.000		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525130	03	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	4.000		4.000	0	0	0	0

Produkt	Produktnam	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	525140	03	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	25.000		25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526100	03	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	3.700		3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526200	03	Aus- und Fortbildung	16.000		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526210	03	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	500		500	500	500	500	500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	526230	03	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	300		300	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527100	03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527110	03	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	3.100		3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527120	03	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	38.000		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527130	03	Löschenmittel und Ölbinden	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	527140	03	Kosten für Untersuchungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	529110	06	Kosten für Leistungen Bauhof	8.000		8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531200	03	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	531800	03	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542100	03	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.500		27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542110	03	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900		900	600	600	600	600
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542900	03	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	0
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	542910	03	Vermischte Aufwendungen	100		100	100	100	100	100
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	543100	03	Geschäftsaufwendungen inkl. Fernmeldegebühren	3.600		3.600	30.500	5.500	5.500	5.500
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	544110	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.100	6.300	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	545500	03	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	571100	00	Abschreibungen	282.000	6.600	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
				<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-Schutzausrüstung	100		100	100	100	100	100
217010	Lauenburgische GelehrtenSchule	526200	04	Fortbildung des Personals	500		500	500	500	500	500
217010	Lauenburgische GelehrtenSchule	526210	04	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	2.500		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
217010	Lauenburgische GelehrtenSchule	527100	04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
217010	Lauenburgische GelehrtenSchule	527110	04	Unterhaltung EDV-Anlage	86.000		86.000	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	4.089.000	4.025.900	4.072.300	4.108.100
				<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>4.743.700</b>	<b>-124.800</b>	<b>4.618.900</b>	<b>4.890.800</b>	<b>4.831.900</b>	<b>4.882.500</b>	<b>4.922.500</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-4.743.700</b>	<b>124.800</b>	<b>-4.618.900</b>	<b>-4.890.800</b>	<b>-4.831.900</b>	<b>-4.882.500</b>	<b>-4.922.500</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>	100	0	100	100	100	100	100
				<b>Aufwendungen</b>	60.900	0	60.900	61.400	62.400	62.400	62.400
				<b>Saldo + / -</b>	-60.800	0	-60.800	-61.300	-62.300	-62.300	-62.300
252020	Ernst-Barlach-Museum	521100	20	Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521110	20	Unterhaltung Außenanlagen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252020	Ernst-Barlach-Museum	521120	20	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	1.000		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
252020	Ernst-Barlach-Museum	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				<b>Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Aufwendungen</b>	7.500	0	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
				<b>Saldo + / -</b>	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
271010	Volkshochschule (VHS)	531800	04	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	38.900		38.900	40.200	41.600	43.100	43.100
271010	Volkshochschule (VHS)	543109	04	Post- und Fernmeldegebühren	800		800	800	800	800	800
271010	Volkshochschule (VHS)	543110	04	Gebühren Internetanschluss	200		200	200	200	200	200
				<b>Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Aufwendungen</b>	39.900	0	39.900	41.200	42.600	44.100	44.100
				<b>Saldo + / -</b>	-39.900	0	-39.900	-41.200	-42.600	-44.100	-44.100
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	<b>Gebäudeunterhaltung</b>	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	Geschäftsauwendungen	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 Mahnmal Röpersberg	5.000		5.000	5.000	0	0	0
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524100	20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100		100	100	100	100	100
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	527100	06	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500		500	500	500	500	500
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	544100	20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinetorgel)	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	Produktnam	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 Kreises (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 Beamten 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 Beamten 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	Produktnam	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
361050	Kindergarten Hasselholz (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 Hasselholz (St. Petri)	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)	502200	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	300	100	400	500	600	700	800
361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)	503200	10	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.200		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
361050	Kindergarten Hasselholz (St. Petri)	531800	04	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholz)	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	Schaufwendungen (Zirkusfreizeit)	100		100	100	100	100	100
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531200	04	Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	45.500		45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531800	04	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531810	04	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900		900	900	900	900	900
362010	Kinder- und Jugendarbeit	531820	04	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542100	04	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542900	04	Beiträge an Verbände, Vereine	300		300	300	300	300	300
362010	Kinder- und Jugendarbeit	542910	04	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0		0	0	0	0	0
362010	Kinder- und Jugendarbeit	543100	04	Geschäftsauwendungen 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	Geschäftsauwendungen 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>173.900</b>	<b>176.200</b>	<b>177.500</b>	<b>178.800</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-189.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-199.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.700</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 Beamteninnen und Beamte	50.800	-1.300	49.500	50.000	50.500	51.100	51.700
365010	Kindergarten Domhof	501200	10	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	929.300	57.900	987.200	943.800	953.300	962.900	972.600

Produkt	Produktname	EK	Budget	Bezeichnung Ergebniskonten	Ansatz 2025	3. NT. 2025	2025 NEU	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
365010	Kindergarten Domhof	502100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	30.500		30.500	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	337.300	344.900	352.700	352.700
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>412.400</b>	<b>421.100</b>	<b>429.200</b>	<b>429.500</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>-311.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-356.400</b>	<b>-412.400</b>	<b>-421.100</b>	<b>-429.200</b>	<b>-429.500</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	Sportlerehrung	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 (maßnahmbed. 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	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
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	Konnektivitätsmittel 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>28.542.400</b>	<b>29.017.600</b>	<b>29.890.300</b>	<b>30.406.500</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>20.231.500</b>	<b>20.540.800</b>	<b>21.100.000</b>	<b>21.290.100</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	212.700	403.900	658.300	852.600
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>256.300</b>	<b>447.500</b>	<b>702.000</b>	<b>896.300</b>
				<b>Saldo + / -</b>	<b>1.660.700</b>	<b>67.900</b>	<b>1.728.600</b>	<b>1.482.200</b>	<b>920.700</b>	<b>666.200</b>	<b>471.900</b>

<b>Summe Erträge</b>	<b>42.558.300</b>	<b>3.237.700</b>	<b>45.796.000</b>	<b>44.005.300</b>	<b>44.111.600</b>	<b>44.954.900</b>	<b>45.477.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.750.600</b>	<b>1.045.400</b>	<b>45.796.000</b>	<b>47.188.700</b>	<b>47.856.600</b>	<b>48.749.600</b>	<b>49.250.500</b>
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-2.192.300</b>	<b>2.192.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.183.400</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-3.794.700</b>	<b>-3.773.100</b>

<b>Einzahlungen</b>	<b>41.587.300</b>	<b>2.453.800</b>	<b>44.041.100</b>	<b>42.971.600</b>	<b>43.077.900</b>	<b>43.921.200</b>	<b>44.443.700</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>42.161.100</b>	<b>598.800</b>	<b>42.759.900</b>	<b>44.101.000</b>	<b>44.768.900</b>	<b>45.661.900</b>	<b>46.162.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-573.800</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.281.200</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-1.719.100</b>