Inselstadt
Ratzeburg

S T A D T
R A T Z E B U R G



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2027

Haushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.12.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.637.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.960.700 €
einem Jahresergebnis von	- 3.323.000 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.417.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.711.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.575.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.276.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	6.339.700 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6.001.300 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	97,83 Stellen

§ 3

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets FB Zentrale Steuerung, FD Finanzen, FB Bürgerdienste, FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren, FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen 0,00 EUR

b) für Beschaffung 0,00 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Ratzeburg, __.__.2026

Stadt Ratzeburg

Bürgermeister

Graf

Der Bürgermeister

Stadt Ratzeburg

Haushaltsvorbericht

nach amtlichem Muster

(§ 6 GemHVO)

Inselstadt
Ratzeburg

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

(§ 6 Abs.1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre		Ein-wohner	Stand am 01.01.	zuzgl. Kredtiaufnahmen	abzgl. Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtl. Restkredit-ermächtigung
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.	TEUR
1			2	3	4	5	6	7
Ist	2023	14.555	3.215	0	830	2.385	163,86	0
Ist	2024	14.842	2.437	0	698	1.739	117,17	0
Ist	2025	14.844	1.739	3.000	549	4.190	282,27	0
Plan	2026	14.844	4.190	4.129	511	7.808	526,00	0
Soll im Haushaltsjahr		14.844	**7.808**	**6.340**	490	**13.658**	920,10	
Soll	2028	14.844	13.658	6.142	651	19.149	1.290,02	
Soll	2029	14.844	19.149	2.818	944	21.023	1.416,26	
Soll	2030	14.844	21.023	5.178	1.140	25.061	1.688,29	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR				
	2028	2029	2030	2031	2031 ff
1	2	3	4	5	6
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsjahr 2027	6.001 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe [3]	**6.001 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	6.141.700 €	2.818.100 €	5.178.300 €	5.178.300 €	n.n

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätz- lich aufzuführen.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu de Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.
[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2028	2029	2030	2031	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	300.000 €				
126010.0092.783100 Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	~~0~~		~~0~~		
126010.0147.783100 Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	150.000 €				
217010.0140.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald, 2. Bauabschnitt	1.901.300 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	~~0~~				
541010.0152. 785200 Bau- u. Planungskosten P+R Anlage Am Güterbahnhof	2.350.000 €				
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	800.000 €				
541010.0114.785200 Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	500.000 €				
Gesamtbetrag	**6.001.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	6.001.300 €				

Stadt Ratzeburg

4.0 Gesamtergebnisplan 2027

nach amtlichen Muster

Inselstadt
Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 II.NT	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.303.937,90	22.017.900,00	22.445.100	22.796.100	23.069.100	23.240.800
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.082.755,66	9.828.000,00	9.376.400	9.371.600	9.745.800	9.966.800
42	03	+ sonstige Transfererträge	137.636,04	20.300,00	0	0	0	0
43	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.465,91	590.400,00	538.100	513.300	513.300	513.300
441,442,446	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.261,47	1.361.900,00	1.288.400	1.285.600	1.258.900	1.259.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.689,90	6.562.300,00	6.546.900	6.528.100	6.556.000	6.516.600
45	07	+ sonstige Erträge	2.982.956,92	859.800,00	1.158.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**46.074.703,80**	**41.240.600,00**	**41.353.600,00**	**41.598.400,00**	**42.246.800,00**	**42.600.200,00**
50	11	Personalaufwendungen	7.257.039,96	8.000.300,00	8.464.900	8.842.500	8.972.100	9.103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.969.465,91	9.954.200,00	10.185.500	10.191.700	10.227.300	10.194.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.387.899,86	3.153.500,00	3.153.100	3.153.100	3.153.100	3.153.100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.309.816,18	18.096.000,00	17.957.600	18.267.700	18.609.100	18.650.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.047.156,32	5.423.300,00	5.785.700	5.851.700	5.620.900	5.602.600
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.971.378,23**	**44.627.300,00**	**45.546.800,00**	**46.306.700,00**	**46.582.500,00**	**46.704.600,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.103.325,57**	**-3.386.700,00**	**-4.193.200,00**	**-4.708.300,00**	**-4.335.700,00**	**-4.104.400,00**
46	19	+ Finanzerträge	1.302.655,76	1.283.800,00	1.284.100	921.300	921.200	921.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478.997,56	415.700,00	413.900	420.200	644.600	673.200
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**823.658,20**	**868.100,00**	**870.200,00**	**501.100,00**	**276.600,00**	**248.000,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.926.983,77**	**-2.518.600,00**	**-3.323.000,00**	**-4.207.200,00**	**-4.059.100,00**	**-3.856.400,00**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	2.518.600,00	0	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**2.926.983,77**	**0,00**	**-3.323.000,00**	**-4.207.200,00**	**-4.059.100,00**	**-3.856.400,00**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.132.909,94	3.150.800,00	3.150.400	3.150.400	3.150.400	3.150.400
416+437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.227.028,68	966.800,00	966.800	966.800	966.800	966.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.905.881,26**	**2.184.000,00**	**2.183.600**	**2.183.600**	**2.183.600**	**2.183.600**

Ergebnisplan 2027 - Stadt Ratzeburg (Stand 17.11.2026)

					-3.303.900	3.303.900	0	-3.323.000	-4.207.200	-4.059.100	-3.856.400
Produkt	**Produkt - Bezeichnung**	**PSK**	**Produktsachkonto - Bezeichnung**	**Budget**	**Ansatz 2026**	**2. NT 2026**	**Ansatz 2026 NEU**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
111010	Gemeindeorgane	111010.414700	Spenden Seniorenbeirat	1	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010	Gemeindeorgane	111010.448200	Erstattung Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	1	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111010	Gemeindeorgane	111010.448210	Erstattung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Inkl.beirat)	1	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
111010	Gemeindeorgane	111010.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010	Gemeindeorgane	111010.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111010	Gemeindeorgane	111010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	110.200,00		110.200,00	108.800,00	110.500,00	112.100,00	113.800,00
111010	Gemeindeorgane	111010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	155.500,00		155.500,00	163.300,00	165.800,00	168.300,00	170.800,00
111010	Gemeindeorgane	111010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	69.900,00		69.900,00	70.600,00	71.700,00	72.800,00	73.900,00
111010	Gemeindeorgane	111010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	8.600,00		8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00
111010	Gemeindeorgane	111010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	33.100,00		33.100,00	35.400,00	36.000,00	36.500,00	37.100,00
111010	Gemeindeorgane	111010.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1	55.300,00		55.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
111010	Gemeindeorgane	111010.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1	7.100,00		7.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
111010	Gemeindeorgane	111010.526200	Fortbildung Stadtvertreter:innen (gem. § 32 Abs. 3 GO)	1	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111010	Gemeindeorgane	111010.529100	Veranstaltungen Stadtvertretung	1	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
111010	Gemeindeorgane	111010.529110	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	1	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
111010	Gemeindeorgane	111010.529120	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111010	Gemeindeorgane	111010.529130	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	1	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111010	Gemeindeorgane	111010.529140	Geschäftsaufwendungen Inklusionsbeirat	1	700,00	500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111010	Gemeindeorgane	111010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	102.900,00	-2.900,00	100.000,00	120.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
111010	Gemeindeorgane	111010.542930	Verfügungsmittel	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				1.800	1.200	3.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen				561.900	-2.900	559.000,00	570.200	595.300	601.100	607.200
	Saldo				**-560.100**	**4.100**	-556.000,00	**-568.400**	**-593.500**	**-599.300**	**-605.400**
111030	Zentrale Dienste	111030.416100	Auflösung von Sonderposten	00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
111030	Zentrale Dienste	111030.416200	Auflösung von Sonderposten	00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111030	Zentrale Dienste	111030.431100	Schiedsmannsgebühren	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.432100	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	1	5.800,00	300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.441100	Miete Büroräume Rathaus (Wirtschaftsbetriebe)	1	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
111030	Zentrale Dienste	111030.441110	Ersätze Betriebskosten (Wirtschaftsbetriebe)	1	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
111030	Zentrale Dienste	111030.441120	Mieterträge Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	1	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
111030	Zentrale Dienste	111030.441130	Betriebskosten Verwaltungsräume "Am Markt 6" (Wirtsch.Betriebe)	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.441140	Mieterträge Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	1	19.000,00	-700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.442100	Verkaufserlöse	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.446100	Erstattung Versicherungsschäden	1	100,00	4.400,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448000	Erstattung Personalkosten (Klimaschutzmanagement)	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448110	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	1	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448300	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	1	503.000,00		503.000,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448400	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448500	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	1	305.800,00		305.800,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448510	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	1	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448520	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448530	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448540	Erstattung Betriebliches Gesundheitsmanagement	1	200,00	800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448550	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	1	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111030	Zentrale Dienste	111030.448560	Erstattung Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	1	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.448800	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1	59.400,00		59.400,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1	7.500,00		7.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.459200	Sonstige privatrechtliche Erträge	1	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	436.900,00		436.900,00	434.800,00	542.900,00	551.000,00	559.300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	417.500,00		417.500,00	421.700,00	428.100,00	434.500,00	441.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	29.600,00		29.600,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00	30.700,00
111030	Zentrale Dienste	111030.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	102.300,00		102.300,00	100.000,00	115.800,00	117.500,00	119.300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.503900	Künstlersozialabgabe	10	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.504100	Beihilfen	10	25.400,00		25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.504110	Beihilfen (Pensionäre u.a./Alters-TZ)	10	66.000,00		66.000,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.504120	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521100	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	20	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521110	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20	65.000,00	20.000,00	85.000,00	97.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521120	Unterhaltung Außenanlagen	20	13.500,00	25.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521130	Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	20	7.000,00	12.000,00	19.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521140	Erneuerung der Raumlufttechnik (RLT)-Anlage Ratssaal Rathaus	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.521150	Gebäudeunterhaltung "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	20	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.522100	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.522110	Unterhaltung der E-Ladestation	20	1.000,00	3.600,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523100	Miete Büromaschinen	1	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523110	Unterhaltung und Miete Einbruch- und Brandmeldeanlage	1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523120	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	1	67.300,00	3.400,00	70.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523130	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	1	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523140	Mietkosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	1	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.523200	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	1	14.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.524100	Überwachungskosten Rathaus	20	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.524110	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.524120	Reinigungskosten (inkl. MC)	20	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.524140	Betriebskosten Verwaltungsräume "Demolierung 9" (Wirtsch.Betriebe)	20	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
111030	Zentrale Dienste	111030.525100	Haltung von Fahrzeugen	1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.526100	Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte und Hausmeister)	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	1	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.526200	Fortbildung des Personals	1	55.000,00		55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111030	Zentrale Dienste	111030.526210	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	1	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.526220	Ausbildung des Personals	1	8.700,00		8.700,00	6.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.526230	EDV-Fortbildung	1	5.000,00		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1	3.000,00		3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.527110	Unterhaltung EDV-Anlage	1	100.800,00	-40.000,00	60.800,00	158.000,00	129.000,00	154.000,00	134.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.527120	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	1	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.531800	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	1	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.541100	Personal-Nebenausgaben	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.541110	Umzugskosten	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.542900	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1	6.800,00	-800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.542910	Mitgliedsbeiträge	1	18.900,00	1.800,00	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.542920	Vermischte Aufwendungen	1	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543100	Geschäftsaufwendungen	1	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543101	Aktenvernichtung	1	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543102	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1	3.500,00		3.500,00	13.100,00	3.500,00	13.500,00	3.800,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543103	Geschäftsaufwendungen Druckerei	1	3.000,00		3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543104	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	1	10.500,00		10.500,00	17.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543105	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	1	21.300,00		21.300,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543106	EDV-Programmbetreuung	1	156.300,00		156.300,00	180.000,00	205.000,00	192.500,00	197.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543107	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	1	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543108	Postgebühren (Briefporto)	1	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543109	Fernmeldegebühren	1	21.500,00		21.500,00	17.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543110	Rundfunkbeiträge	1	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543111	Bekanntmachungskosten	1	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543112	Reisekosten	1	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543113	Wegstreckenentschädigung	1	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543114	Cyber-Awareness	1	10.000,00		10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543115	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543116	Prüfung Elektrogeräte	1	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543117	Arbeitsmedizinische Betreuung	1	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543118	Sicherheitstechnische Betreuung	1	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111030	Zentrale Dienste	111030.544120	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	20	55.000,00		55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.544130	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	1	1.000,00	4.200,00	5.200,00	8.900,00	8.900,00	1.000,00	1.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.545200	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	1	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
111030	Zentrale Dienste	111030.545210	Kostenerstattung Bezügeberechnung	1	58.000,00	-10.000,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
111030	Zentrale Dienste	111030.571100	Abschreibungen	00	58.200,00	-3.700,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	Summe Erträge				986.100	-10.200	975.900	1.217.900	1.168.100	1.168.100	1.168.100
	Summe Aufwendungen				2.204.000	61.500	2.265.500	2.421.900	2.496.200	2.529.000	2.521.500
	Saldo				**-1.217.900**	**-71.700**	**-1.289.600**	**-1.204.000**	**-1.328.100**	**-1.360.900**	**-1.353.400**
111035	Personalrat	111035.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	2.900,00		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
111035	Personalrat	111035.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	300,00		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
111035	Personalrat	111035.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	700,00		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
111035	Personalrat	111035.526200	Fortbildung des Personals	1	4.000,00	3.800,00	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
111035	Personalrat	111035.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	1	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111035	Personalrat	111035.543100	Geschäftsaufwendungen	1	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111035	Personalrat	111035.543110	Reisekosten	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111035	Personalrat	111035.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1	100,00	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				9.700	4.300	14.000,00	9.800	10.100	10.100	10.200
	Saldo				**-9.700**	**-4.300**	-14.000,00	**-9.800**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.200**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111036	Gesamtpersonalrat	111036.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.526200	Fortbildung Personalrat	1	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	1	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.543100	Geschäftsaufwendungen	1	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.543112	Reisekosten	1	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
111036	Gesamtpersonalrat	111036.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				7.300	0	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300
	Saldo				**-7.300**	**0**	-7.300,00	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
111040	Gleichstellungsbeauftragte	111040.526200	Fortbildung des Personals	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111040	Gleichstellungsbeauftragte	111040.529100	Sachkosten, Veranstaltungen	1	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111040	Gleichstellungsbeauftragte	111040.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1	5.700,00		5.700,00	6.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				7.700	1.200	8.900,00	9.300	10.400	10.400	10.400
	Saldo				**-7.700**	**-1.200**	-8.900,00	**-9.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
111050	Haushalt & Controlling	111050.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	223.800,00		223.800,00	239.900,00	243.500,00	247.200,00	250.900,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	12.700,00		12.700,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	46.900,00		46.900,00	50.900,00	51.700,00	52.500,00	53.300,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.531500	Verlustabdeckung "Öffentliche WC-Anlagen"	2	214.300,00		214.300,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.543100	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	2	14.200,00		14.200,00	9.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.543110	Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	2	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111050	Haushalt & Controlling	111050.543120	Geschäftsaufwendungen	2	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				542.600	-10.000	532.600,00	547.200	547.200	551.900	556.700
	Saldo				**-542.600**	**10.000**	-532.600,00	**-547.200**	**-547.200**	**-551.900**	**-556.700**
111060	Stadtkasse	111060.456200	Mahngebühren PK (kassenintern)	2	32.000,00	10.000,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
111060	Stadtkasse	111060.456210	Mahngebühren (Sachkonto)	2	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111060	Stadtkasse	111060.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060	Stadtkasse	111060.461000	Habenzinsen aus Girokonten	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060	Stadtkasse	111060.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	179.000,00		179.000,00	216.300,00	219.600,00	222.900,00	226.200,00
111060	Stadtkasse	111060.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	10.000,00		10.000,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
111060	Stadtkasse	111060.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	39.500,00		39.500,00	48.500,00	49.300,00	50.000,00	50.800,00
111060	Stadtkasse	111060.542900	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111060	Stadtkasse	111060.543100	Kontogebühren	2	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111060	Stadtkasse	111060.547301	Niederschlagung	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060	Stadtkasse	111060.548200	Verwahrentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				42.000	1.000	43.000,00	41.000	36.000	36.000	36.000
	Summe Aufwendungen				241.500	-2.000	239.500,00	287.700	292.000	296.200	300.500
	Saldo				**-199.500**	**3.000**	-196.500,00	**-246.700**	**-256.000**	**-260.200**	**-264.500**
111070	Steuern und Abgaben	111070.448500	Erstattung Verwaltungskosten	2	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111070	Steuern und Abgaben	111070.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	94.400,00		94.400,00	84.200,00	85.500,00	86.800,00	88.100,00
111070	Steuern und Abgaben	111070.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	5.300,00		5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
111070	Steuern und Abgaben	111070.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	21.000,00		21.000,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00
111070	Steuern und Abgaben	111070.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2	1.000,00	5.700,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Erträge				100	0	100,00	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen				121.700	5.700	127.400,00	108.100	109.800	111.500	113.200
	Saldo				**-121.600**	**-5.700**	-127.300,00	**-108.000**	**-109.700**	**-111.400**	**-113.100**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111075	IT/technische Einrichtungen	111075.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	230.900,00		230.900,00	260.100,00	325.000,00	329.800,00	334.800,00
111075	IT/technische Einrichtungen	111075.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	20.500,00		20.500,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
111075	IT/technische Einrichtungen	111075.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	61.700,00		61.700,00	56.400,00	67.400,00	68.500,00	69.500,00
111075	IT/technische Einrichtungen	111075.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	0,00		0,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111075	IT/technische Einrichtungen	111075.571100	Abschreibungen	00	68.400,00	22.300,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				381.500	22.300	403.800,00	426.500	506.000	512.200	518.500
	Saldo				**-381.500**	**-22.300**	-403.800,00	**-426.500**	**-506.000**	**-512.200**	**-518.500**
111080	Bauverwaltung	111080.431100	Verwaltungsgebühren (inkl. Negativzeugnisse)	6	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
111080	Bauverwaltung	111080.446100	Vermischte Erträge	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111080	Bauverwaltung	111080.448800	Erträge aus Kostenerstattungen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111080	Bauverwaltung	111080.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	150.400,00		150.400,00	118.400,00	120.200,00	122.000,00	123.900,00
111080	Bauverwaltung	111080.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	10.800,00		10.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
111080	Bauverwaltung	111080.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	31.800,00		31.800,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00
111080	Bauverwaltung	111080.523100	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111080	Bauverwaltung	111080.523110	Anerkennungsentgelte	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111080	Bauverwaltung	111080.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
111080	Bauverwaltung	111080.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				4.500	0	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Aufwendungen				194.600	2.000	196.600,00	153.000	155.300	157.600	159.900
	Saldo				**-190.100**	**-2.000**	-192.100,00	**-148.500**	**-150.800**	**-153.100**	**-155.400**
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von übrigen Bereichen)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.431100	Verwaltungsgebühren	6	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441100	Mieten und Pachten	6	3.000,00	-800,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441110	Pachtzahlungen	6	24.000,00	-1.500,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441120	Pachten Ackerland, Plätze	6	85.000,00	55.700,00	140.700,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441130	anteilige Jagdpacht	6	500,00	-100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441140	Erbbauzinsen, Kanon	6	101.200,00	27.400,00	128.600,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441150	Pachten für Tankstellengrundstücke	6	26.500,00	1.600,00	28.100,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.441160	Anerkennungsentgelte	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.446100	Erstattung Versicherungsschäden	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.446110	Vermischte Erträge	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.448000	Erstattung Personalkosten vom Bund (Jobcenter)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.448200	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	6	27.700,00		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.448210	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	6	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.448220	Erstattung vom Bewirtschaftungskosten Kantine	6	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	349.100,00		349.100,00	419.900,00	426.200,00	432.600,00	439.100,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	19.600,00		19.600,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	75.200,00		75.200,00	88.200,00	89.600,00	90.900,00	92.300,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.521100	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.521110	Bauunterhaltung Bootshaus	20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.521130	Abbruchkosten (Gebäude Schlosswiese 7 "Rondell")	20	15.000,00	11.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.523100	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hundezwinger)	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.524140	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS	20	30.000,00		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6	1.000,00		1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.529100	sonstige Betriebsaufwendungen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.529110	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	6	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.529120	Kosten Leistungen Bauhof (Winterdienst u. allg. Kosten)	6	5.500,00		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtjäger)	6	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.543100	Bekanntmachungskosten	6	500,00	3.700,00	4.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.543120	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.571100	Abschreibungen	00	96.700,00	46.400,00	143.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	Summe Erträge				323.400	78.200	401.600,00	320.500	320.500	320.500	320.600
	Summe Aufwendungen				628.400	61.100	689.500,00	748.900	758.000	766.000	774.300
	Saldo				**-305.000**	**17.100**	-287.900,00	**-428.400**	**-437.500**	**-445.500**	**-453.700**
121010	Statistik und Wahlen	121010.448100	Erstattung Wahlkosten	3	0,00		0,00	16.000,00	0,00	33.000,00	0,00
121010	Statistik und Wahlen	121010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	15.800,00		15.800,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
121010	Statistik und Wahlen	121010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.000,00		1.000,00	600,00	700,00	700,00	700,00
121010	Statistik und Wahlen	121010.502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121010	Statistik und Wahlen	121010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	3.600,00		3.600,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
121010	Statistik und Wahlen	121010.543100	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	3	0,00		0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	16.000	0	33.000	0
	Summe Aufwendungen				20.400	0	20.400,00	38.100	63.500	63.700	13.900
	Saldo				**-20.400**	**0**	-20.400,00	**-22.100**	**-63.500**	**-30.700**	**-13.900**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431100	Verwaltungsgebühren EMA	3	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431110	Erstattung Ordnungsrechtliche Bestattungen	3	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431120	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	3	28.000,00	27.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431130	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431140	Verwaltungsgebühren Gewerbe	3	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431150	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	3	4.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.431160	Sonstige Verwaltungsgebühren	3	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.432100	Erträge Bewohnerparkausweise	3	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.441100	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	3	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.442100	Erlöse aus Fundsachen	3	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.448100	Erstattungen vom Land (Verdienstausfälle DLRG)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.456100	Buß- und Zwangsgelder	3	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.456110	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	3	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.456120	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	3	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	554.400,00		554.400,00	628.400,00	637.900,00	647.400,00	657.200,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	30.600,00		30.600,00	34.500,00	35.100,00	35.600,00	36.100,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	124.400,00		124.400,00	142.200,00	144.400,00	146.500,00	148.700,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.521100	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.521300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Allgemeine Gefahrenabwehr)	3	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.526100	Dienst- und Schutzkleidung	3	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars **(inkl. DLRG)**	3	300,00		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527110	Unterhaltung Rettungsgeräte	3	200,00	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527120	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	3	1.500,00		1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527130	Rattenbekämpfung	3	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527140	Kosten für Tiere, Tierschutz	3	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527150	Immissionsuntersuchung	3	200,00		200,00	200	200	200	200
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527160	Ordnungsrechtliche Bestattungen	3	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof (inkl. Entsorgung von illegalem Müll)	3	5.000,00		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.531800	Zuschuss Tierauffangstelle	3	50.000,00		50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Verdienstausfälle DLRG)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.542900	Vermischte Aufwendungen	3	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543100	Sachaufwendungen Schiedsmann/Schiedsfrau	3	100,00	800,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543110	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	3	86.000,00		86.000,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543120	Verwaltungskosten OWiG	3	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543130	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3	800,00	5.000,00	5.800,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.543160	Ordnungsrechtliche Bestattungen	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.545000	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.545100	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellungen	3	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.571100	Abschreibungen	00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Erträge				435.500	35.300	470.800,00	439.300	439.300	439.300	439.300
	Summe Aufwendungen				894.800	28.600	923.400,00	1.000.700	1.003.800	1.015.900	1.028.400
	Saldo				**-459.300**	**6.700**	-452.600,00	**-561.400**	**-564.500**	**-576.600**	**-589.100**
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	122030.431100	Verwaltungsgebühren	3	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	122030.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	142.000,00		142.000,00	181.300,00	184.100,00	186.800,00	189.600,00
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	122030.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	8.100,00		8.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	122030.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	30.500,00		30.500,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00	41.500,00
122030	Personenstandswesen/ Standesamt	122030.527100	Ausschmückung der Trauzimmer	3	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Summe Erträge				45.000	0	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwendungen				180.900	0	180.900,00	231.500	235.100	238.600	242.200
	Saldo				**-135.900**	**0**	-135.900,00	**-186.500**	**-190.100**	**-193.600**	**-197.200**
126010	Brandschutz	126010.414700	Spenden	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.414710	Spenden	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
126010	Brandschutz	126010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
126010	Brandschutz	126010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	3	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.448200	Erstattungen Feuerwehreinsätze	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
126010	Brandschutz	126010.448210	Erstattungen Löschhilfe	3	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
126010	Brandschutz	126010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	158.700,00		158.700,00	155.500,00	157.900,00	160.200,00	162.700,00
126010	Brandschutz	126010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
126010	Brandschutz	126010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	34.300,00		34.300,00	34.600,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00
126010	Brandschutz	126010.521100	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	20	45.000,00	35.000,00	80.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
126010	Brandschutz	126010.522100	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	3	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
126010	Brandschutz	126010.522110	Unterhaltung/Wartung Container Pillauer Weg	20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
126010	Brandschutz	126010.523100	Mietkosten Container Pillauer Weg	6	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	54.000,00		54.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
126010	Brandschutz	126010.524110	Reinigungskosten	20	25.000,00	3.100,00	28.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
126010	Brandschutz	126010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	11.000,00	2.600,00	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
126010	Brandschutz	126010.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrcontainer Pillauer Weg)	20	0,00	6.600,00	6.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
126010	Brandschutz	126010.525100	Haltung von Fahrzeugen (inkl. Rettungsboot)	3	82.000,00	33.000,00	115.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
126010	Brandschutz	126010.525110	Serviceleistung Digitalfunk	3	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
126010	Brandschutz	126010.525120	Haltung von Fahrzeugen (Wartungskosten TMF)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.525130	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.525140	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	3	23.000,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
126010	Brandschutz	126010.526100	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	3	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
126010	Brandschutz	126010.526200	Aus- und Fortbildung	3	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
126010	Brandschutz	126010.526210	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	3	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
126010	Brandschutz	126010.526230	Aus- und Fortbildung (Wasserrettung)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.526240	Aus- und Fortbildung (Tauchdienst)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3	2.000,00		2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
126010	Brandschutz	126010.527110	Unterhaltung EDV-Anlage (Funkbude)	3	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
126010	Brandschutz	126010.527111	Unterhaltung EDV-Anlage	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.527120	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	3	38.000,00	92.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
126010	Brandschutz	126010.527130	Löschmittel und Ölbinder	3	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
126010	Brandschutz	126010.527140	Kosten für Untersuchungen	3	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
126010	Brandschutz	126010.527150	Kosten für Untersuchungen (Tauchdienst)	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
126010	Brandschutz	126010.531200	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	3	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
126010	Brandschutz	126010.531800	Zuschuss Kameradschaftskasse	3	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
126010	Brandschutz	126010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
126010	Brandschutz	126010.542110	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	3	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
126010	Brandschutz	126010.542900	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010	Brandschutz	126010.542910	Vermischte Aufwendungen	3	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
126010	Brandschutz	126010.543100	Geschäftsaufwendungen inkl. Fernmeldegebühren	3	30.500,00	12.000,00	42.500,00	33.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
126010	Brandschutz	126010.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	44.400,00	24.200,00	68.600,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
126010	Brandschutz	126010.545500	Erstatt. von Personalaufwendungen (Verdienstausfall)	3	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
126010	Brandschutz	126010.571100	Abschreibungen	00	288.600,00	-57.600,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	Summe Erträge				70.600	700	71.300,00	65.600	65.600	65.600	65.600
	Summe Aufwendungen				926.200	171.600	1.097.800,00	1.008.700	951.900	954.800	957.900
	Saldo				**-855.600**	**-170.900**	-1.026.500,00	**-943.100**	**-886.300**	**-889.200**	**-892.300**
128010	Katastrophenschutz	128010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	9.400,00		9.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
128010	Katastrophenschutz	128010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	400,00	500,00	500,00	500,00
128010	Katastrophenschutz	128010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.200,00		2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
128010	Katastrophenschutz	128010.522100	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	3	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
128010	Katastrophenschutz	128010.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
128010	Katastrophenschutz	128010.543100	Geschäftsaufwendungen	3	2.000,00		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				18.500	0	18.500,00	32.600	14.900	15.000	15.100
	Saldo				**-18.500**	**0**	-18.500,00	**-32.600**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.100**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414000	Zuweisung Schulsozialarbeit	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414100	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	4	30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414200	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	4	1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414210	Zuweisung Kreis für Projekte	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414700	Spenden	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.414800	Spenden	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	55.600,00		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.446100	Teilnehmerbeiträge	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448000	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (Hygieneprogramm)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448100	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	4	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448200	Erstattung Schulkostenbeiträge	4	1.634.000,00	180.000,00	1.814.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448300	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448500	Erstattung Verwaltungskosten	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.448700	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	3.900,00		3.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	223.900,00		223.900,00	229.500,00	233.000,00	236.500,00	240.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	12.400,00		12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	48.900,00		48.900,00	50.700,00	51.500,00	52.300,00	53.100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	1.800,00		1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.521100	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	20	20.000,00		20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.521110	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	20	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.523100	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.523110	Miete Büromaschinen	4	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.523120	Kosten für ÖPP-Raten	4	1.432.700,00	-1.432.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.523200	Leasingskosten Kaffeevollautomat	4	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.524100	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	20	1.500.000,00		1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.524110	Bewachungskosten Schulgebäude	20	12.000,00	2.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.526100	Corona-Schutzausrüstung	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.526200	Fortbildung des Personals	4	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.526210	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	4	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527110	Unterhaltung EDV-Anlage	4	83.000,00	-68.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527111	Unterhaltung EDV-Anlage (Schuletat)	4	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527120	Schulbücherei/Zeitschriften	4	1.500,00		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527130	Benutzung Hallenbad	4	22.000,00		22.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527140	Benutzung Ruderakademie und Ruderclub	4	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527150	Benutzung Riemannsportplatz (Bustransfer)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529100	Lernmittel	4	37.000,00		37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529110	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529120	Lehrmittel	4	22.000,00	38.800,00	60.800,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529130	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529140	Sonstige Betriebsaufwendungen	4	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529150	Verpflegungskosten Mittagessen	4	1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529160	Sachkosten Schulsozialarbeit	4	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529170	Sachkosten Schulsozialarbeit (Projekte)	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.529180	Einrichtung Kabinette	4	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.531100	Rückzahlung Landesmittel	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.531110	Schulkostenbeiträge	4	109.000,00	-29.000,00	80.000,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.531800	Sachkosten Austauschschüler/innen	4	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	4	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.542910	Vermischte Aufwendungen	4	500,00		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543100	Geschäftsaufwendungen	4	9.000,00		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543109	Post- und Fernmeldegebühren	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543110	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage	4	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543111	Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB 4-	4	13.000,00		13.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543130	Reisekosten	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543140	Reisekosten Schulsozialarbeit	4	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543160	Drogen-/Suchtprävention	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.543170	Prüfung Elektrogeräte	4	14.500,00		14.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.571100	Abschreibungen	00	529.500,00	246.700,00	776.200,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
	Summe Erträge				2.755.200	-820.000	1.935.200,00	1.955.300	1.955.400	1.955.500	1.955.500
	Summe Aufwendungen				4.229.700	-1.241.700	2.988.000,00	2.977.900	3.031.800	3.086.600	3.082.200
	Saldo				**-1.474.500**	**421.700**	-1.052.800,00	**-1.022.600**	**-1.076.400**	**-1.131.100**	**-1.126.700**
241010	Schülerbeförderung	241010.414200	Zuweisung Kreis	4	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
241010	Schülerbeförderung	241010.432100	Eigenanteil Schülerbeförderung	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010	Schülerbeförderung	241010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	4.200,00		4.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
241010	Schülerbeförderung	241010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	400,00		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
241010	Schülerbeförderung	241010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.000,00		1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
241010	Schülerbeförderung	241010.542900	Schülerbeförderung	4	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
241010	Schülerbeförderung	241010.542910	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	4	22.000,00	2.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
241010	Schülerbeförderung	241010.542920	Kostenbeteiligung für den Antragsbescheidung	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010	Schülerbeförderung	241010.542930	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010	Schülerbeförderung	241010.542940	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	4	90.000,00		90.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	Summe Erträge				1.500	0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen				119.600	2.000	121.600,00	127.700	129.000	129.100	129.200
	Saldo				**-118.100**	**-2.000**	-120.100,00	**-126.200**	**-127.500**	**-127.600**	**-127.700**
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	64.400,00		64.400,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00	66.700,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	222.400,00		222.400,00	208.100,00	211.300,00	214.400,00	217.700,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	42.400,00		42.400,00	42.900,00	43.600,00	44.200,00	44.900,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	12.600,00		12.600,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	47.200,00		47.200,00	44.100,00	44.800,00	45.500,00	46.200,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	30.100,00		30.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	3.900,00		3.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.531100	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)	4	9.000,00		9.000,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.531110	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	4	225.000,00	-95.000,00	130.000,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.531120	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	4	74.800,00	-4.800,00	70.000,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.531130	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	4	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.545200	Schulkostenbeiträge (Gemeinschaftsschule)	4	0,00		0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.545210	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	4	0,00		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.545220	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	4	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.545230	Schulkostenbeiträge (Gymnasium)	4	0,00		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.545240	Schulkostenbeiträge (Sonder-/Förderschulen)				0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
243010	allgemeine Schulverwaltung	243010.531300	Schulverbandsumlage	4	4.279.100,00		4.279.100,00	4.247.900,00	4.246.800,00	4.282.100,00	4.326.300,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				5.080.900	-129.800	4.951.100,00	4.976.400	4.981.100	5.022.000	5.072.100
	Saldo				**-5.080.900**	**129.800**	-4.951.100,00	**-4.976.400**	**-4.981.100**	**-5.022.000**	**-5.072.100**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
252010	Stadtarchiv	252010.431100	Verwaltungsgebühren	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
252010	Stadtarchiv	252010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	0,00		0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
252010	Stadtarchiv	252010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	0,00		0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
252010	Stadtarchiv	252010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	0,00		0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
252010	Stadtarchiv	252010.521100	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
252010	Stadtarchiv	252010.521110	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	20	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
252010	Stadtarchiv	252010.521120	Unterhaltung Stadtarchiv	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252010	Stadtarchiv	252010.523100	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	1	18.000,00	-600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
252010	Stadtarchiv	252010.524100	Reinigungskosten Stadtarchiv	20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
252010	Stadtarchiv	252010.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
252010	Stadtarchiv	252010.529100	Kosten für Veranstaltungen	1	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
252010	Stadtarchiv	252010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	1	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
252010	Stadtarchiv	252010.543100	Geschäftsaufwendungen	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252010	Stadtarchiv	252010.545200	Erstattung Personalkosten	1	38.000,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Summe Erträge				100	0	100,00	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen				61.400	4.400	65.800,00	74.400	74.700	74.800	74.900
	Saldo				**-61.300**	**-4.400**	-65.700,00	**-74.300**	**-74.600**	**-74.700**	**-74.800**
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.416200	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.521100	Gebäudeunterhaltung	20	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.521110	Unterhaltung Außenanlagen	20	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.521120	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	20	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020.571100	Abschreibungen	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252020	Ernst-Barlach-Museum	252020. 529100	Kosten für Leistungen Bauhof	6	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				7.500	1.500	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	Saldo				**-7.500**	**-1.500**	-9.000,00	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.531800	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	4	40.200,00		40.200,00	41.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.542910	Vermischte Aufwendungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.543109	Post- und Fernmeldegebühren	4	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.543110	Gebühren Internetanschluss	4	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.543120	Wegstreckenentschädigung	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271010	Volkshochschule (VHS)	271010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				0		0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				41.200	0	41.200,00	42.600	44.100	44.100	44.100
	Saldo				**-41.200**	**0**	-41.200,00	**-42.600**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
272010	Stadtbücherei	272010.414200	Zuweisung Kreis	1	32.200,00	-7.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
272010	Stadtbücherei	272010.414700	Zuschuss Bibliotheken SH	1	39.700,00	-7.400,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
272010	Stadtbücherei	272010.414710	Spenden	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272010	Stadtbücherei	272010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
272010	Stadtbücherei	272010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
272010	Stadtbücherei	272010.432100	Benutzungsgebühren	1	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.442100	Verkaufserlöse	1	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
272010	Stadtbücherei	272010.456200	Mahngebühren für Bücher	1	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	180.700,00		180.700,00	199.000,00	202.000,00	205.100,00	208.100,00
272010	Stadtbücherei	272010.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte (FSJ)	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272010	Stadtbücherei	272010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	10.100,00		10.100,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
272010	Stadtbücherei	272010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	38.900,00		38.900,00	43.300,00	44.000,00	44.700,00	45.300,00
272010	Stadtbücherei	272010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.521110	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	20	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.521120	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	20	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
272010	Stadtbücherei	272010.524110	Reinigungskosten	20	8.000,00		8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
272010	Stadtbücherei	272010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1	1.000,00		1.000,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
272010	Stadtbücherei	272010.527110	Betriebskosten Onleihe und digitale Bildungsangebote	1	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.529100	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.529110	Literatur-Lesungen	1	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
272010	Stadtbücherei	272010.529120	Vertragsanteil Bibliotheken SH	1	14.800,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
272010	Stadtbücherei	272010.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
272010	Stadtbücherei	272010.542910	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272010	Stadtbücherei	272010.543100	Geschäftsaufwendungen	1	4.500,00		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
272010	Stadtbücherei	272010.543110	Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go	1	7.500,00		7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
272010	Stadtbücherei	272010.543120	Rundfunkbeiträge	1	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
272010	Stadtbücherei	272010.571100	Abschreibungen	00	45.200,00	-2.100,00	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Summe Erträge				123.500	-14.800	108.700,00	108.700	108.700	108.700	108.700
	Summe Aufwendungen				383.900	9.400	393.300,00	417.100	418.400	422.400	426.100
	Saldo				**-260.400**	**-24.200**	-284.600,00	**-308.400**	**-309.700**	**-313.700**	**-317.400**
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	21.700,00		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.441100	Mieten und Pachten	6	29.100,00		29.100,00	29.100,00	29.100,00	2.400,00	2.400,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.448200	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	6	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.448210	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten)	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	9.000,00		9.000,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	12.000,00	20.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.521110	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	20	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.521120	Unterhaltung Außenanlagen	20	3.000,00	9.500,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.521130	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	20	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.524100	Reinigungskosten	20	40.000,00	9.000,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.524110	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	20.000,00	1.600,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
281010	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.571100	Abschreibungen	00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Summe Erträge				72.600	0	72.600,00	72.600	72.600	45.900	45.900
	Summe Aufwendungen				180.100	40.100	220.200,00	190.800	191.200	191.300	191.500
	Saldo				**-107.500**	**-40.100**	-147.600,00	**-118.200**	**-118.600**	**-145.400**	**-145.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.432100	Benutzungsentgelte Bühnenteile	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.020.521.100	Unterhaltung Schiffsanleger	20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.521110	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung Kabinettorgel)	20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281020.545200	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	6	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge				100	0	100,00	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen				13.700	-6.000	7.700,00	13.700	11.700	11.700	11.700
	Saldo				**-13.600**	**6.000**	-7.600,00	**-13.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Grundversorgung (GrSP XII)	311100.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	227.900,00		227.900,00	239.200,00	242.800,00	246.500,00	250.200,00
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Grundversorgung (GrSP XII)	311100.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	12.700,00		12.700,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311100.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	50.400,00		50.400,00	53.300,00	54.100,00	55.000,00	55.800,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				291.000	0	291.000,00	305.700	310.300	315.100	319.900
	Saldo				**-291.000**	**0**	-291.000,00	**-305.700**	**-310.300**	**-315.100**	**-319.900**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	315100.414100	Personal- und Sachkostenförderung Land SH (kommunale Ehrenamtsstrategie)	4	0,00	40.500,00	40.500,00	41.500,00	43.100,00	0,00	0,00
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	315100.529100	Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie)	4	0,00	40.500,00	40.500,00	41.500,00	43.100,00	0,00	0,00
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	315100.531700	Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte - Engagementstrategie	4	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				0	40.500	40.500,00	41.500	43.100	0	0
	Summe Aufwendungen				0	60.500	60.500,00	61.500	63.100	0	0
	Saldo				**0**	**-20.000**	-20.000,00	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	98.300,00		98.300,00	76.000,00	77.200,00	78.300,00	79.500,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	5.500,00		5.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	21.800,00		21.800,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.523100	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	6	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	3	500,00	-500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.543100	Obdachlosenunterbringung	3	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				139.700	-500	139.200,00	111.100	112.700	114.200	115.600
	Saldo				**-139.700**	**500**	-139.200,00	**-111.100**	**-112.700**	**-114.200**	**-115.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
315420	Schlichthaus	315420.441100	Raumnutzungsentgelte	3	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
315420	Schlichthaus	315420.521100	Gebäudeunterhaltung	20	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
315420	Schlichthaus	315420.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
315420	Schlichthaus	315420.524110	Reinigungskosten	20	7.800,00	-2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
315420	Schlichthaus	315420.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
315420	Schlichthaus	315420.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
315420	Schlichthaus	315420.571100	Abschreibungen	00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Summe Erträge				25.000	0	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Aufwendungen				59.700	-2.800	56.900,00	56.900	56.900	56.900	56.900
	Saldo				**-34.700**	**2.800**	-31.900,00	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.441100	Mieten und Pachten	6	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.448210	Erstattung des Kreies (Personalkosten)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.448220	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	6	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	92.700,00		92.700,00	73.600,00	74.800,00	75.900,00	77.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	5.200,00		5.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	20.500,00		20.500,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.500,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.521100	Unterhaltung der Mietwohnungen	20	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.523100	Unterbringungskosten (Mietkosten)	6	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	26.000,00	4.500,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister Asylunterkunft)	6	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.527100	Erstausstattung Hausrat	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.527110	Sachaufwendungen (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	6	9.000,00		9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	315510.543100	Planungskosten Flüchtlingsunterkunft "Heinrich-Hertz-Str."	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				800.000	0	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000
	Summe Aufwendungen				976.400	-47.500	928.900,00	903.400	905.000	906.500	907.800
	Saldo				**-176.400**	**47.500**	-128.900,00	**-103.400**	**-105.000**	**-106.500**	**-107.800**
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.529100	Kostenanteil Pflegeberatung (Altwerden in häuslicher Gemeinschaft)	1	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.531800	Eigenanteil Bundesprogramm Demokratie leben!	4	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.531810	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010.531820	Förderung Förderverein Hospiz Mölln e.V.	4	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				33.600	-2.900	30.700,00	23.700	23.700	23.700	21.200
	Saldo				**-33.600**	**2.900**	-30.700,00	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-21.200**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
351010	Wohngeld	351010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	69.000,00		69.000,00	71.000,00	72.100,00	73.200,00	74.300,00
351010	Wohngeld	351010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	4.000,00		4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
351010	Wohngeld	351010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	14.800,00		14.800,00	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				87.800	0	87.800,00	90.400	91.900	93.300	94.700
	Saldo				**-87.800**	**0**	-87.800,00	**-90.400**	**-91.900**	**-93.300**	**-94.700**
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.441100	Mieten und Pachten	4	52.300,00		52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	4	1.373.000,00		1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	10.300,00		10.300,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.200,00		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	30.000,00	15.000,00	45.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.531700	Zuschuss zu den Betriebskosten	4	1.460.000,00		1.460.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
361010	KiTa Wilde 13 (AWO-Trägerschaft)	361010.571100	Abschreibungen	00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Summe Erträge				1.433.800	0	1.433.800,00	1.433.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
	Summe Aufwendungen				1.532.800	15.000	1.547.800,00	1.633.400	1.603.800	1.604.000	1.604.200
	Saldo				**-99.000**	**-15.000**	-114.000,00	**-199.600**	**-170.000**	**-170.200**	**-170.400**
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.441100	Mieten und Pachten	4	44.300,00		44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.446100	Erstattung Versicherungsschäden (Sanierung und Umzug)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.446110	Erstattung Versicherungsschäden (Ersatzunterbringung)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	4	1.001.000,00	66.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	10.300,00		10.300,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.200,00		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.521100	Gebäudeunterhaltung	20	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.527100	Betriebskosten	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.531700	Zuschuss zu den Betriebskosten	4	981.000,00	41.800,00	1.022.800,00	1.051.700,00	1.051.700,00	1.051.700,00	1.051.700,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ersatzunterbringung)	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361020	KiTa Zipfelmütze	361020.571100	Abschreibungen	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				1.045.300	66.100	1.111.400,00	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
	Summe Aufwendungen				1.027.200	41.800	1.069.000,00	1.098.500	1.098.900	1.099.100	1.099.300
	Saldo				**18.100**	**24.300**	42.400,00	**12.900**	**12.500**	**12.300**	**12.100**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
361030	KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	361030.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	4	503.500,00	-503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361030	KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	361030.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	5.700,00		5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
361030	KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	361030.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	500,00		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
361030	KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	361030.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
361030	KiTa (Verein Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V.)	361030.531700	Zuschuss zu den Betriebskosten	4	503.500,00	-503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				503.500	-503.500	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				511.000	-503.500	7.500,00	7.900	8.200	8.300	8.400
	Saldo				**-7.500**	**0**	-7.500,00	**-7.900**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.441100	Mieten und Pachten	4	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	4	761.000,00	-761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.448210	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	4	541.000,00	-541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.448220	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel - Die Scheune)	4	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	10.300,00		10.300,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.200,00		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.521100	Gebäudeunterhaltung	20	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.529100	Kosten für Leistungen Bauhof	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.531700	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	4	761.000,00	-761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.531710	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	4	541.000,00	-541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.531720	Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)	4	373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361040	Montessori Kinderhaus Ratzeburg	361040.543100	Fernmeldegebühren	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Erträge				1.712.000	-1.675.000	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000
	Summe Aufwendungen				1.695.200	-1.675.000	20.200,00	20.800	21.200	21.400	21.600
	Saldo				**16.800**	**0**	16.800,00	**16.200**	**15.800**	**15.600**	**15.400**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	361050.448200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	4	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	361050.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	5.600,00		5.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	361050.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	500,00		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	361050.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
361050	Kindergarten Hasselholt (St. Petri)	361050.531800	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	4	1.090.000,00	199.800,00	1.289.800,00	1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00
	Summe Erträge				1.090.000	0	1.090.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	Summe Aufwendungen				1.097.400	199.800	1.297.200,00	1.283.000	1.283.300	1.283.400	1.283.500
	Saldo				**-7.400**	**-199.800**	-207.200,00	**-193.000**	**-193.300**	**-193.400**	**-193.500**
361060	Kindertagespflege	361060.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	2.900,00		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
361060	Kindertagespflege	361060.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	300,00		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
361060	Kindertagespflege	361060.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	700,00		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
361060	Kindertagespflege	361060.531700	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	4	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
361060	Kindertagespflege	361060.531710	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	4	127.400,00	-57.200,00	70.200,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				321.300	-57.200	264.100,00	194.000	194.300	194.300	194.400
	Saldo				**-321.300**	**57.200**	-264.100,00	**-194.000**	**-194.300**	**-194.300**	**-194.400**
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	10.100,00		10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	6.400,00		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	5.000,00		5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	700,00		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.531700	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA/PiA HEP)	4	0,00		0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361070	Tageseinrichtungen für Kinder	361070.545200	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz Wohngemeindeanteil)	4	2.990.000,00		2.990.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				3.012.200	0	3.012.200,00	3.040.100	3.040.400	3.040.700	3.040.900
	Saldo				**-3.012.200**	**0**	-3.012.200,00	**-3.040.100**	**-3.040.400**	**-3.040.700**	**-3.040.900**
361080	KiTa Seedorfer Straße	361080.523100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6	0,00	4.300,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				0	4.300	4.300,00	7.400	7.400	7.400	7.400
	Saldo				**0**	**-4.300**	-4.300,00	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414000	Zuweisung des Bundes (PFD-Mittel)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414200	Zuweisung Kreis	4	29.700,00	-3.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414210	Zuweisung Kreis zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414700	Spenden (Jugendbeirat)	4	0,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414710	Spenden	4	0,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414720	Spenden (Zirkusfreizeit)	4	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.414800	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	4	0,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.432100	Teilnehmer- u. Benutzungsentgelte internationale Jugendbegegnung	4	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.432110	Teilnehmerentgelte (Zirkusfreizeit und andere Freizeiten/Projekte)	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	3.900,00		3.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	50.200,00		50.200,00	59.100,00	60.000,00	60.900,00	61.800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Honorare)	10	1.700,00		1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	2.500,00		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	5.300,00		5.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	24.700,00		24.700,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	1.800,00		1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.523100	Mietkosten Streetworker	4	12.300,00		12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.523110	Mietkosten (Lagerräume)	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.524100	Entsorgungskosten	20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.525100	Haltung von Fahrzeugen	4	600,00		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.526100	Fortbildung des Personals	4	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4	2.000,00		2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529100	Unterhaltung Spielmobil	4	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	4	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529120	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	4	300,00		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529130	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	4	1.800,00		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529140	Veranstaltung Aktion Ferienpass	4	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529150	Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendbegegnung	4	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.529160	Sachaufwendungen (Zirkusfreizeit)	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.531200	Erstattung an den Kreis (50% Streetworkerkosten vom Gesamtaufwand)	4	45.500,00		45.500,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.531800	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	4	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.531810	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	4	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.531820	Förderung der Teilnehmer:innen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	4	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.531830	Zuschuss Stadtjugendpflege	4	40.700,00		40.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.542100	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	4	2.500,00		2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	4	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.542910	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.543100	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	4	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.543110	Gebühren Internetanschluss	4	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.543120	Fahrtkosten Nutzung Schulverbandsbus	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.543130	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
362010	Kinder- und Jugendarbeit	362010.571100	Abschreibungen	00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe Erträge				30.100	300	30.400,00	27.500	27.500	27.500	27.500
	Summe Aufwendungen				214.600	0	214.600,00	225.100	226.600	227.800	229.100
	Saldo				**-184.500**	**300**	-184.200,00	**-197.600**	**-199.100**	**-200.300**	**-201.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
365010	Kindergarten Domhof	365010.414000	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4	2.400,00		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.414100	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.414200	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	4	956.400,00		956.400,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.414210	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	4	25.800,00	8.700,00	34.500,00	32.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.414700	Spenden	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.432100	Benutzungsentgelte	4	168.800,00		168.800,00	161.200,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.432110	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	4	70.600,00	28.700,00	99.300,00	81.700,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.432120	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	4	40.100,00		40.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.448000	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.448200	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	4	7.400,00	9.500,00	16.900,00	14.300,00	11.500,00	6.400,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	50.000,00		50.000,00	49.500,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	943.800,00		943.800,00	1.000.500,00	1.015.600,00	1.030.800,00	1.046.300,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte (Betreuung Integrationskind)	4	0,00	9.300,00	9.300,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	31.900,00		31.900,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	52.000,00		52.000,00	54.800,00	55.700,00	56.500,00	57.400,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	208.100,00		208.100,00	222.600,00	226.000,00	229.400,00	232.800,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	24.400,00		24.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	3.100,00		3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	30.000,00	56.000,00	86.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.521110	Unterhaltung Außenanlagen	20	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365.010.521.120	Unterhaltung Spielgeräte	20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.524110	Reinigungskosten	20	44.600,00	2.700,00	47.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.526100	Infektionsschutz	4	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.526200	Qualitätsmanagementverfahren	4	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4	4.000,00		4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.527110	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.529100	Arbeitsmaterial	4	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.529110	Veranstaltungen Kindergarten	4	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.529120	Verpflegungskosten Mittagessen	4	42.500,00		42.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.529130	Kosten für Leistungen Bauhof	4	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.531200	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.542900	Beiträge an Verbände, Vereine	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.542910	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.543100	Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Medizinisch pflegerischer Sachbedarf)	4	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.543110	Rundfunkbeiträge	4	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.543120	pädagogische Fachberatung	4	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	14.300,00		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
365010	Kindergarten Domhof	365010.571100	Abschreibungen	00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	Summe Erträge				1.278.000	46.900	1.324.900,00	1.327.800	1.293.700	1.288.600	1.282.200
	Summe Aufwendungen				1.536.200	65.000	1.601.200,00	1.676.700	1.639.600	1.660.200	1.674.800
	Saldo				**-258.200**	**-18.100**	-276.300,00	**-348.900**	**-345.900**	**-371.600**	**-392.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	3.100,00		3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	13.900,00		13.900,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	1.900,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
365020	Kindergärten in externer	365020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	900,00		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	3.100,00		3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4	1.500,00		1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
365020	Kindergärten in externer Trägerschaft	365020.506100	Zuführung zur Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				24.600	0	24.600,00	25.700	26.400	26.700	27.000
	Saldo				**-24.600**	**0**	-24.600,00	**-25.700**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	8.400,00		8.400,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	600,00		600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.800,00		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.521110	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	20	1.700,00		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.523100	Mietkosten Stellwerk	4	19.100,00	-2.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	6.500,00		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.524110	Reinigungskosten	20	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.531700	Zuschuss Projekt Gleis 21	4	312.300,00		312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
366010	Ratzeburger Jugendzentren	366010.571100	Abschreibungen	00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				387.400	-7.700	379.700,00	382.000	382.400	382.500	382.600
	Saldo				**-387.400**	**7.700**	-379.700,00	**-382.000**	**-382.400**	**-382.500**	**-382.600**
366020	Freizeit- und Segelzentrum CVJM	366020.571100	Abschreibungen	00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				9.200	0	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200
	Saldo				**-9.200**	**0**	-9.200,00	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.501100	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	10	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.527100	Sportlerehrung	4	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	4	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.531800	Beihilfen für Ehrenpreise	4	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.531810	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	4	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
421010	Allgemeine Förderung des Sports	421010.531820	Zuschuss Bürger- und Schützenfest	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				50.700	-3.000	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700
	Saldo				**-50.700**	**3.000**	-47.700,00	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.441100	Mieten und Pachten	4	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.441110	Ersätze Betriebskosten	4	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.448300	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.448700	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	20.500,00		20.500,00	27.300,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.300,00		1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	4.300,00		4.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.521100	Gebäudeunterhaltung	20	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.521110	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	20	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.524110	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	20	1.500,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.524120	Bewachungskosten	20	6.500,00	800,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	9.100,00	300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.527100	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	4	20.000,00		20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	4	76.200,00		76.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
424000	Sportstätte am Fuchswald	424000.571100	Abschreibungen	00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Summe Erträge				10.300	0	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300
	Summe Aufwendungen				179.000	-7.900	171.100,00	192.800	193.500	194.000	194.500
	Saldo				**-168.700**	**7.900**	-160.800,00	**-182.500**	**-183.200**	**-183.700**	**-184.200**
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	33.100,00		33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.448200	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	12.300,00		12.300,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	800,00		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.800,00		2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.521100	Aufstellflächen mobile Tore	6	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.522100	Unterhaltung Riemannsportplatz	20	24.000,00	70.000,00	94.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.522110	Unterhaltung Sportgeräte Riemannsportplatz	20	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.529100	Kosten Leistungen Bauhof	6	110.000,00	4.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.529110	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	6	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424010	Sportplatz Riemannstraße	424010.571100	Abschreibungen	00	85.100,00		85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	Summe Erträge				68.100	0	68.100,00	68.100	68.100	68.100	68.100
	Summe Aufwendungen				298.800	44.000	342.800,00	286.400	256.900	257.100	257.400
	Saldo				**-230.700**	**-44.000**	-274.700,00	**-218.300**	**-188.800**	**-189.000**	**-189.300**
424020	Ruderakademie	424020.416100	Auflösung von Sonderposten	00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424020	Ruderakademie	424020.416200	Auflösung von Sonderposten	00	429.000,00		429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
424020	Ruderakademie	424020.446100	Erstattung Versicherungsschäden	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424020	Ruderakademie	424020.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	6.900,00		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
424020	Ruderakademie	424020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	500,00		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
424020	Ruderakademie	424020.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424020	Ruderakademie	424020.521100	Gebäudeunterhaltung	20	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424020	Ruderakademie	424020.521110	Unterhaltung Außenanlagen	20	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424020	Ruderakademie	424020.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424020	Ruderakademie	424020.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424020	Ruderakademie	424020.531800	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	6	27.900,00		27.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424020	Ruderakademie	424020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424020	Ruderakademie	424020.571100	Abschreibungen	00	449.000,00	-12.300,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00
	Summe Erträge				432.100	0	432.100,00	432.100	432.100	432.100	432.100
	Summe Aufwendungen				509.200	-12.300	496.900,00	494.100	494.500	494.600	494.700
	Saldo				**-77.100**	**12.300**	-64.800,00	**-62.000**	**-62.400**	**-62.500**	**-62.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
424030	Öffentliche Badestellen	424030.441100	Mieten und Pachten	6	8.900,00	-3.900,00	5.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.441110	Ersätze Betriebskosten	6	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	8.700,00		8.700,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	600,00		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.800,00		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.521100	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	20	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.521110	Unterhaltung Hundebadestelle, Surferwiese	20	1.600,00	1.200,00	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.522100	Unterhaltung DLRG Container Aqua Siwa	20	1.500,00		1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese)	20	13.000,00	1.600,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.527100	Nutzungsentgelte (Brücken / Seebrücken bei den Badestellen Schlosswiese und Aqua Siwa)	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.529100	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schloßwiese)	6	55.800,00		55.800,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.529110	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	6	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.529120	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	6	10.000,00		10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.529130	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	6	22.400,00		22.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.541100	Personal-Nebenausgaben	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.543100	Geschäftsaufwendungen	6	0,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	20	7.800,00		7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.545500	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	6	66.100,00	50.000,00	116.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
424030	Öffentliche Badestellen	424030.545510	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	6	30.000,00		30.000,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
	Summe Erträge				15.000	-3.900	11.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwendungen				277.400	53.400	330.800,00	364.200	364.900	365.500	366.200
	Saldo				**-262.400**	**-57.300**	-319.700,00	**-349.200**	**-349.900**	**-350.500**	**-351.200**
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.414100	Zuweisung Land (Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG)	6	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.448300	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	216.700,00		216.700,00	251.600,00	316.300,00	321.100,00	325.900,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	12.100,00		12.100,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00	18.000,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	47.100,00		47.100,00	62.400,00	69.500,00	70.500,00	71.600,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.543100	Planungskosten (Ortsplanung)	6	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.543110	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	6	130.100,00		130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.543120	Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	6	31.600,00		31.600,00	19.600,00	62.400,00	62.400,00	148.200,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.543130	Sachaufwendungen Kommunale Wärme-/Kälteplanung EWKG	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.543140	Bekanntmachungskosten	6	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.548900	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	6	226.000,00		226.000,00	446.000,00	452.000,00	225.000,00	180.000,00
	Summe Erträge				0	9.700	9.700,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				705.600	0	705.600,00	968.900	1.089.800	868.900	915.800
	Saldo				**-705.600**	**9.700**	-695.900,00	**-968.900**	**-1.089.800**	**-868.900**	**-915.800**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
522010	Wohnungsbauförderung	522010.461010	Zinsen Baudarlehen	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522010	Wohnungsbauförderung	522010.461800	Zinserträge Baudarlehen	2	3.100,00		3.100,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
522010	Wohnungsbauförderung	522010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	6.300,00		6.300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
522010	Wohnungsbauförderung	522010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	500,00		500,00	300,00	400,00	400,00	400,00
522010	Wohnungsbauförderung	522010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.500,00		1.500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522010	Wohnungsbauförderung	522010.545200	Erstattung an den Kreis	2	300,00		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	Summe Erträge				3.100	0	3.100,00	3.400	3.200	3.100	3.100
	Summe Aufwendungen				8.600	0	8.600,00	5.600	5.800	5.900	5.900
	Saldo				**-5.500**	**0**	-5.500,00	**-2.200**	**-2.600**	**-2.800**	**-2.800**
541010	Gemeindestraßen	541010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	276.200,00		276.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00	276.200,00
541010	Gemeindestraßen	541010.432100	Benutzungsgebühren Fahrradabstellanlage Bahnhof	6	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.446110	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	3	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541010	Gemeindestraßen	541010.446110	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	83.900,00		83.900,00	121.600,00	123.500,00	125.300,00	127.200,00
541010	Gemeindestraßen	541010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	4.800,00		4.800,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
541010	Gemeindestraßen	541010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	17.100,00		17.100,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00	26.400,00
541010	Gemeindestraßen	541010.522100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	20	639.500,00		639.500,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.522110	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	20	20.000,00		20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.522120	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.522130	Unterhaltung Fahrradabstellanlage Bahnhof	20	7.500,00		7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541010	Gemeindestraßen	541010.524100	Ölspurbeseitigungen	3	5.000,00	7.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.524110	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	20	283.700,00	88.400,00	372.100,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
541010	Gemeindestraßen	541010.524120	Gebühr Oberflächenentwässerung	20	381.400,00		381.400,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00
541010	Gemeindestraßen	541010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	287.500,00	15.200,00	302.700,00	322.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.543100	Lärmaktionsplanung	6	5.500,00	-5.500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.545500	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	6	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
541010	Gemeindestraßen	541010.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellungen		0,00	190.500,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541010	Gemeindestraßen	541010.571100	Abschreibungen	00	1.136.700,00	-38.900,00	1.097.800,00	1.097.800,00	1.097.800,00	1.097.800,00	1.097.800,00
	Summe Erträge				277.300	0	277.300,00	277.300	277.300	277.300	277.300
	Summe Aufwendungen				3.322.600	156.700	3.479.300,00	3.376.300	3.575.100	3.582.900	3.579.800
	Saldo				**-3.045.300**	**-156.700**	-3.202.000,00	**-3.099.000**	**-3.297.800**	**-3.305.600**	**-3.302.500**
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.448200	Erstattung des Kreises	6	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	15.900,00		15.900,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	3.400,00		3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.522100	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	20	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	542010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	23.900,00		23.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Summe Erträge				7.400	0	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400
	Summe Aufwendungen				51.600	0	51.600,00	58.600	59.200	59.600	60.000
	Saldo				**-44.200**	**0**	-44.200,00	**-51.200**	**-51.800**	**-52.200**	**-52.600**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.448100	Erstattung des Landes	6	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	15.900,00		15.900,00	20.800,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	3.400,00		3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.522100	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	20	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	543010.529100	Kosten für Leistungen Bauhof	6	15.200,00		15.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Summe Erträge				10.700	0	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700
	Summe Aufwendungen				46.200	0	46.200,00	53.900	54.500	54.900	55.300
	Saldo				**-35.500**	**0**	-35.500,00	**-43.200**	**-43.800**	**-44.200**	**-44.600**
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.448000	Erstattung des Bundes	6	67.400,00	59.100,00	126.500,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	24.100,00		24.100,00	33.800,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.500,00		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	5.000,00		5.000,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.522100	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	20	67.400,00		67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen	544010.529100	Kosten für Leistungen Bauhof	6	59.300,00		59.300,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	Summe Erträge				67.400	59.100	126.500,00	67.400	67.400	67.400	67.400
	Summe Aufwendungen				157.300	0	157.300,00	172.000	172.900	173.500	174.100
	Saldo				**-89.900**	**59.100**	-30.800,00	**-104.600**	**-105.500**	**-106.100**	**-106.700**
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	547010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	6.300,00		6.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	547010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	500,00		500,00	300,00	400,00	400,00	400,00
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	547010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.500,00		1.500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547010	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	547010.531700	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	2	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				168.300	0	168.300,00	165.200	165.500	165.600	165.600
	Saldo				**-168.300**	**0**	-168.300,00	**-165.200**	**-165.500**	**-165.600**	**-165.600**
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zweckgebunden)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	30.700,00		30.700,00	37.400,00	38.000,00	38.600,00	39.200,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.800,00		1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	6.300,00		6.300,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.521100	Schadensregulierung Grün	20	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.522100	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	20	7.000,00		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.522110	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	20	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.522120	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. PSK. 446100)	20	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.522130	Baumkontrolle	20	70.000,00		70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.522140	Unterhaltung/Wartung Trinkwasserspender	20	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.524100	Abfallentsorgung Grünanlagen	20	134.500,00		134.500,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.527100	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	6	4.500,00		4.500,00	16.000,00	19.000,00	22.000,00	25.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.527110	Unterhaltung Amphibienschutz	6	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.527120	sonstige Betriebsaufwendungen	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.529100	Kosten Leistungen Dritter	6	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	1.718.300,00		1.718.300,00	1.730.700,00	1.730.700,00	1.730.700,00	1.730.700,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.529120	Kosten für Leistungen Bauhof (Entsorgungskosten für unkompostierbare Grünabfälle)	6	17.000,00		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.531200	Zuschuss Kreisforsten	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.571100	Abschreibungen	00	24.200,00	-1.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				2.087.800	-6.300	2.081.500,00	2.118.400	2.122.300	2.126.000	2.129.700
	Saldo				**-2.087.800**	**6.300**	-2.081.500,00	**-2.118.400**	**-2.122.300**	**-2.126.000**	**-2.129.700**
551011	Kinderspielplätze	551011.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551011	Kinderspielplätze	551011.416200	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551011	Kinderspielplätze	551011.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	13.200,00		13.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.400,00
551011	Kinderspielplätze	551011.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	900,00		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551011	Kinderspielplätze	551011.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.800,00		2.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
551011	Kinderspielplätze	551011.522100	Unterhaltung Kinderspielplätze	20	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
551011	Kinderspielplätze	551011.529100	Kosten für Leistungen Bauhof	6	126.100,00		126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
551011	Kinderspielplätze	551011.571100	Abschreibungen	00	18.700,00	1.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				199.200	1.800	201.000,00	207.500	208.000	208.400	208.700
	Saldo				**-199.200**	**-1.800**	-201.000,00	**-207.500**	**-208.000**	**-208.400**	**-208.700**
551020	Kleingartenwesen	551020.441100	Mieten und Pachten	6	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
551020	Kleingartenwesen	551020.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	3.800,00		3.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
551020	Kleingartenwesen	551020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	400,00		400,00	200,00	300,00	300,00	300,00
551020	Kleingartenwesen	551020.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	900,00		900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
551020	Kleingartenwesen	551020.522100	Unterhaltung Kleingärten	20	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551020	Kleingartenwesen	551020.522110	Unterhaltung Wasserversorgung	20	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
551020	Kleingartenwesen	551020.527100	Betriebskosten Wasserversorgung	6	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Summe Erträge				900	0	900,00	900	900	900	900
	Summe Aufwendungen				6.900	0	6.900,00	6.300	6.600	6.700	6.700
	Saldo				**-6.000**	**0**	-6.000,00	**-5.400**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
555010	Stadtforsten	555010.442100	Erlöse Holzverkauf	6	11.000,00	-11.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
555010	Stadtforsten	555010.522100	Unterhaltung Waldwege	20	0,00		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
555010	Stadtforsten	555010.522110	Kulturen (einschl. Sicherung)	20	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555010	Stadtforsten	555010.522120	Holzerntekosten	20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555010	Stadtforsten	555010.522130	Verkehrssicherung Forst (Kontrollen etc., einschl. Maßnahmen)	20	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
555010	Stadtforsten	555010.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555010	Stadtforsten	555010.531200	Zuschuss Kreisforsten	6	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
555010	Stadtforsten	555010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	6	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
555010	Stadtforsten	555010.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
555010	Stadtforsten	555010.545200	Beförsterungskosten (Betreuung, Läuterung, Forstschutz)	6	5.000,00		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
555010	Stadtforsten	555010.545210	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge				11.000	-11.000	0,00	14.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Aufwendungen				36.600	40.000	76.600,00	91.100	74.600	75.100	75.600
	Saldo				**-25.600**	**-51.000**	-76.600,00	**-77.100**	**-63.600**	**-64.100**	**-64.600**
555020	Wander- und Wirtschaftswege	555020.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	16.000,00		16.000,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	27.000,00
555020	Wander- und Wirtschaftswege	555020.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	1.000,00		1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
555020	Wander- und Wirtschaftswege	555020.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	3.300,00		3.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
555020	Wander- und Wirtschaftswege	555020.522100	Unterhaltung Wanderwege	20	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				23.300	0	23.300,00	37.400	38.000	38.500	39.000
	Saldo				**-23.300**	**0**	-23.300,00	**-37.400**	**-38.000**	**-38.500**	**-39.000**
561010	Umweltschutz	561010.414000	Zuweisung Bund (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561010	Umweltschutz	561010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	10.300,00		10.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00
561010	Umweltschutz	561010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	700,00		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561010	Umweltschutz	561010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.000,00		2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
561010	Umweltschutz	561010.543100	Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes)	6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				13.000	0	13.000,00	19.600	20.100	20.300	20.700
	Saldo				**-13.000**	**0**	-13.000,00	**-19.600**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.700**
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	571010.448500	Erstattung durch Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	571010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	11.800,00		11.800,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	571010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	800,00		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	571010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	2.500,00		2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
571010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	571010.527100	Kosten für Tourismusförderung	1	436.000,00		436.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				451.100	0	451.100,00	532.300	532.800	533.200	533.400
	Saldo				**-451.100**	**0**	-451.100,00	**-532.300**	**-532.800**	**-533.200**	**-533.400**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.416100	Auflösung von Sonderposten	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.416200	Auflösung von Sonderposten	00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.432100	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	6	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.441100	Mieten und Pachten	6	600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.441110	Ersätze Betriebskosten	6	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.441120	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	6	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.446100	Erstattung Versicherungsschäden	6	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.521100	Gebäudeunterhaltung	20	35.000,00		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	92.000,00	-17.000,00	75.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.524110	Reinigungskosten	20	24.500,00		24.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	13.500,00		13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.529110	Kosten für Leistungen Bauhof	6	3.000,00		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
573010	Jugend- und Sportheim Riemannstraße	573010.571100	Abschreibungen	00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Summe Erträge				24.200	-400	23.800,00	23.600	23.600	23.600	23.600
	Summe Aufwendungen				177.000	-17.000	160.000,00	161.800	161.800	161.800	161.800
	Saldo				**-152.800**	**16.600**	-136.200,00	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.441100	Mieten und Pachten	2	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.446100	Erstattung Versicherungsschäden	2	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.461700	Zinserträge	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.521100	Gebäudeunterhaltung	20	12.000,00		12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.531500	ZuweisZuschlfdZwVerbUBet&Sverm	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.559900	Kapitalertragssteuer	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.571100	Abschreibungen	00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573020	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg	573020.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Summe Erträge				17.200	0	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200
	Summe Aufwendungen				15.000	0	15.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500
	Saldo				**2.200**	**0**	2.200,00	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	573030.431100	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	573030.461700	Zinserträge	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	573030.531500	ZuweisZuschlfdZwVerbUBet&Sverm	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	573030.549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573030	Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung	573030.559900	Kapitalertragssteuer	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge				0	0	0,00	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen				0	0	0,00	0	0	0	0
	Saldo				**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.401100	Grundsteuer A	2	9.200,00	-4.300,00	4.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.401200	Grundsteuer B	2	2.495.200,00	7.100,00	2.502.300,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.401300	Gewerbesteuer	2	7.500.000,00	1.200.000,00	8.700.000,00	8.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2	8.524.400,00	-313.000,00	8.211.400,00	8.683.700,00	9.065.900,00	9.547.100,00	10.068.700,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	1.301.300,00	-8.900,00	1.292.400,00	1.625.500,00	1.794.300,00	1.567.800,00	1.199.200,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.403100	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	2	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.403200	Hundesteuer	2	135.000,00		135.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.403400	Zweitwohnungssteuer	2	110.000,00	8.000,00	118.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.403900	Übernachtungssteuer	2	75.000,00		75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.405100	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2	869.800,00	-900,00	868.900,00	918.700,00	918.700,00	937.000,00	955.700,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.411100	Schlüsselzuweisungen	2	4.946.200,00	204.300,00	5.150.500,00	4.744.700,00	4.744.700,00	5.029.300,00	5.180.100,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.411200	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2	0,00	0,00	0,00	2.210.700,00	2.210.700,00	2.343.300,00	2.413.500,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.413100	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	2	0,00	195.100,00	195.100,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.413200	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	2	2.158.200,00	108.100,00	2.266.300,00	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.413210	Konnexitätsmittel des Landes	2	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~~611010~~	~~Steuern, allg. Zuweisungen, allgem~~	~~611010.413220~~	~~Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahme~~	~~2~~	~~195.000,00~~	~~-195.000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.413250	Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	2	100.000,00	-15.800,00	84.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.456200	Verspätungszuschläge	2	1.000,00	15.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.469200	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.534100	Gewerbesteuerumlage	2	690.800,00	92.100,00	782.900,00	755.300,00	736.900,00	736.900,00	736.900,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.537200	Kreisumlage	2	7.610.100,00	64.400,00	7.674.500,00	7.823.900,00	8.152.000,00	8.478.100,00	8.478.100,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.547301	Niederschlagung	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge				28.587.600	1.160.400	29.748.000,00	29.713.500	30.064.500	30.754.700	31.147.400
	Summe Aufwendungen				8.310.900	151.500	8.462.400,00	8.584.200	8.893.900	9.220.000	9.220.000
	Saldo				**20.276.700**	**1.008.900**	21.285.600,00	**21.129.300**	**21.170.600**	**21.534.700**	**21.927.400**

Produkt	Produkt - Bezeichnung	PSK	Produktsachkonto - Bezeichnung	Budget	Ansatz 2026	2. NT 2026	Ansatz 2026 NEU	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.423000	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	2	20.300,00		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.451100	Konzessionsabgaben	2	468.000,00		468.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.456200	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	2	100,00	700,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.465100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	2	1.250.000,00	12.600,00	1.262.600,00	1.262.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.465110	Dividenden	2	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.490000	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	2	0,00	2.518.600,00	2.518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10	4.300,00		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	10	400,00		400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.503200	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10	1.000,00		1.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551000	Zinsen Bundesdarlehen	2	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551050	Zinsen übrige Bereiche	2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551600	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551700	Zinsaufwendung Kreditinstitute	2	197.700,00	-80.000,00	117.700,00	174.900,00	243.200,00	532.900,00	656.100,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredite	2	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612010	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612010.551790	Zinsaufwendung Kreditinstitute (ÖPP-Vertrag)	2	0,00	280.100,00	280.100,00	221.400,00	159.600,00	94.600,00	0,00
	Summe Erträge				1.738.500	2.531.900	4.270.400	1.792.800	1.430.200	1.430.200	1.430.200
	Summe Aufwendungen				241.300	175.100	416.400,00	416.600	423.200	647.700	676.500
	Saldo				**1.497.200**	**2.356.800**	3.854.000,00	**1.376.200**	**1.007.000**	**782.500**	**753.700**

Gesamtsumme Erträge	**44.050.500**	**992.500**	**45.043.000**	**42.637.700**	**42.519.700**	**43.168.000**	**43.521.400**
Gesamtsumme Aufwendungen	**47.354.400**	**-2.311.400**	**45.043.000**	**45.960.700**	**46.726.900**	**47.227.100**	**47.377.800**
Saldo	**-3.303.900**	**3.303.900**	**0**	**-3.323.000**	**-4.207.200**	**-4.059.100**	**-3.856.400**

Einzahlungen	**43.016.800**	**-1.526.100**	**41.490.700**	**41.417.900**	**41.299.900**	**41.948.200**	**42.301.600**
Auszahlungen	**44.266.700**	**-2.722.200**	**41.544.500**	**42.711.700**	**43.477.900**	**43.978.100**	**44.128.800**
Saldo	**-1.249.900**	**1.196.100**	**-53.800**	**-1.293.800**	**-2.178.000**	**-2.029.900**	**-1.827.200**

Stadt Ratzeburg

4.2 Gesamtfinanzplan 2027

nach amtlichen Muster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.359.483,52	22.017.900	22.445.100	22.796.100	23.069.100	23.240.800
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.543.706,59	8.861.200	8.409.600	8.404.800	8.779.000	9.000.000
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	137.636,04	20.300	0	0	0	0
63	04	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	552.259,44	590.400	538.100	513.300	513.300	513.300
641,642, 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.113,53	1.361.900	1.288.400	1.285.600	1.258.900	1.259.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990.749,29	6.562.300	6.546.900	6.528.100	6.556.000	6.516.600
65	07	+ sonstige Einzahlungen	866.215,06	792.900	905.700	850.700	850.700	850.700
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.294.795,11	1.283.800	1.284.100	921.300	921.200	921.200
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.199.958,58**	**41.490.700**	**41.417.900**	**41.299.900**	**41.948.200**	**42.301.600**
70	10	Personalauszahlungen	7.125.327,95	7.864.800	8.369.000	8.746.600	8.876.200	9.007.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	8.413.305,25	9.954.200	10.185.500	10.191.700	10.227.300	10.194.800
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.936,14	415.700	413.900	420.200	644.600	673.200
73	14	Transferauszahlungen	17.642.414,42	18.096.000	17.957.600	18.267.700	18.609.100	18.650.800
74	15	sonstige Auszahlungen	5.896.800,39	5.213.800	5.785.700	5.851.700	5.620.900	5.602.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.504.784,15**	**41.544.500**	**42.711.700**	**43.477.900**	**43.978.100**	**44.128.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.695.174,43**	**-53.800**	**-1.293.800**	**-2.178.000**	**-2.029.900**	**-1.827.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.684,38	843.400	2.230.200	2.128.400	2.163.600	2.290.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.100	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.614,40	13.000	500	1.000	500	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.669,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.803,78	30.100	0	1.425.500	0	450.000
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.772,19**	**900.200**	**2.235.800**	**3.560.000**	**2.169.200**	**2.745.600**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540.581,66	815.000	675.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.166.999,05	1.146.900	1.174.400	989.500	660.000	2.589.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.953.245,34	3.057.300	6.716.200	7.702.300	3.317.400	3.325.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.334,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.778.160,87**	**5.029.100**	**8.575.500**	**9.701.700**	**4.987.300**	**7.923.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.062.388,68**	**-4.128.900**	**-6.339.700**	**-6.141.700**	**-2.818.100**	**-5.178.300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.272.825,78	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.962.778,97	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**310.046,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**942.832,56**	**-4.182.700**	**-7.633.500**	**-8.319.700**	**-4.848.000**	**-7.005.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	4.128.900	6.339.700	6.141.700	2.818.100	5.178.300
		+ Investitionskostenzuschuss vom Kreis für ÖPP-Annuitätendarlehen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.115,23	510.900	489.800	650.500	943.600	1.140.600
		- Tilgung eines ÖPP-Annuitätendarlehens	1.096.660,57	1.152.600	1.211.400	1.273.200	1.338.200	0
95	417	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.354.224,20**	**3.465.400**	**5.638.500**	**5.218.000**	**1.536.300**	**4.037.700**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**3.297.056,76**	**-717.300**	**-1.995.000**	**-3.101.700**	**-3.311.700**	**-2.967.800**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	662.387,60	2.263.812	1.546.512	-448.488	-3.550.188	-6.861.888
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	**3.959.444,36**	**1.546.512**	**-448.488**	**-3.550.188**	**-6.861.888**	**-9.829.688**
		Nachrichtlich						
		abzuführender Beitrag nach 12 LKHG						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
		Börsennotierte Aktien						
		Nicht börsennotierte Aktien						
		Sonstige Anteilsrechte						
		Investmentzertifikate						
		Kapitalmarktpapiere						
		Geldmarktpapiere						
		Finanzderivate						
		Umschuldung						
		Ordentliche Tilgung						
		Außerordentliche Tilgung						

Stadt Ratzeburg

I n v e s t i t i o n s ü b e r s i c h t

2026 - 2030

Inselstadt
Ratzeburg

Investitionsübersicht Stadt Ratzeburg 2026 bis 2030 (Stand 17.11.2026)

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
111030	Zentrale Dienste	1000	783100	01	Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
111030	Zentrale Dienste	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**45.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
					Saldo	**-45.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**-25.000,00 €**
111075	IT/technische Einrichtungen	0005	683100	01	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (WLAN-Hotspots - WiFi4EU)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0006	783100	01	Online-Terminvergabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0009	783100	01	Pavement-Management-System PMS	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0066	783100	01	Inventarisierungssoftware Timly	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0067	783100	01	Auszahlungen > 1.000 € für Website/iKISS	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0088	785100	01	Erneuerung Datennetz Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0089	783100	01	Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X"	30.800,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0126	783100	01	Umstellung OPEN/PROSOZ>LISSA	68.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	0127	783100	01	Hybrider Sitzungsdienst **(Sperrvermerk)**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783100	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	23.700,00 €	14.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	1000	783200	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	32.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111075	IT/technische Einrichtungen	144	783100	01	Erneuerung der Telefonkommunikationsanlage	0,00 €	59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**175.600,00 €**	**147.900,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
					Saldo	**-175.600,00 €**	**-147.900,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	681000	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0002	785100	06	Energetische Sanierung Rathaus (Fenster)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	785100	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	250.000,00 €	272.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0003	681000	06	Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0054	782100	06	Gebäude KiTa Hasselholt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0100	785100	06	Modernisierung des Bootshauses am Rathaus	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0064	785100	06	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erneuerung der RLT-Anlage Ratssaal Rathaus (Raumlufttechnik)	153.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	682100	06	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	9.100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
111090	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1000	782100	06	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					Einzahlungen	**74.100,00 €**	**25.500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
					Auszahlungen	**418.300,00 €**	**279.800,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
					Saldo	**-344.200,00 €**	**-254.300,00 €**	**-7.000,00 €**	**-7.000,00 €**	**-7.000,00 €**
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0122	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.) **DLRG**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122010	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	145	783100	03	Erwerb Geschwindigkeitsanzeige	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**0,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	683200	03	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" VRW/KdoW	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0016	783100	03	Kommandowagen - VRW/KdoW	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	683200	03	Verkaufserlös Mannschaftstransportwagen - MTW II	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0017	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust.	5.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	683200	03	Verkaufserlös Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 250 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0019	783100	03	Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust.	5.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0022	681200	03	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	681200	03	~~Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt (Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. -verbänden)~~ **Ersatzbeschaffung LF 8**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	683100	03	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug **LF 10 Kompakt** (Verkaufserlöse altes LF 8)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0023	783100	03	~~Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Kompakt~~ **Ersatzbeschafffung LF 8**	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0025	785100	06	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innenbeleuchtung)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0027	783100	03	Rettungsboot RTB 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0056	683100	03	Verkaufserlös altes LF 16	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	783100	03	Mannschaftstransportwagen - MTW I / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0068	683200	03	Verkaufserlös alter MTW I	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0081	783100	03	Beschaffung MTW III	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0085	785100	06	Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort	50.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0091	785100	06	Brandmeldeanlage FFW	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0092	783100	03	Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0124	783100	03	IT-Ausbau Feuerwache	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0129	783100	03	Absturzsicherung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0130	783100	03	Mobile Tankanlage	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0132	783100	06	Kauf von zwei Containern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	0133	783100	03	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783100	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	20.000,00 €	317.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	681200	03	Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung)	69.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	783200	03	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	1000	683200	03	Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	146	783100	03	Beschaffung Gerätewagen - H (Hygiene)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	147	783100	03	Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	0,00 €	10.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
126010	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	148	783100	03	Austausch Notstromaggregat Feuerwache	40.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**165.000,00 €**	**20.500,00 €**	**21.000,00 €**	**20.500,00 €**	**20.000,00 €**
					Auszahlungen	**492.500,00 €**	**1.707.000,00 €**	**845.000,00 €**	**510.000,00 €**	**2.430.000,00 €**
					Saldo	**-327.500,00 €**	**-1.686.500,00 €**	**-824.000,00 €**	**-489.500,00 €**	**-2.410.000,00 €**
128010	Katastrophenschutz	0125	783100	03	Mobiles Notstromaggregat Rathaus	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128010	Katastrophenschutz	0149	783100	03	Ausstattung Verwaltungsstab (ab 1.000 Euro ohne USt.)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**100.000,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-100.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0028	681100	04	DigiPakt Schule 2019 - 2024 / Investionszuweisungen v. Land	22.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	681000	04	Zuweisung des Bundes (Sanierung Sportplatz Fuchswald)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0030	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen **(Sperrvermerk)**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0140	681000	04	Zuweisung des Bundes (Sanierung Sportplatz Fuchswald), 2. Bauabschnitt	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	855.500,00 €	855.500,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0140	785300	04	Sanierung Sportplatz Fuchswald, 2. Bauabschnitt	10.000,00 €	113.000,00 €	1.901.300,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0059	783100	04	Küchenmodernisierung, neue Ausstattung,	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0093	785100	04	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung 3 Feld-Halle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0094	785100	04	Sanierung der Umkleideräume	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0134	783100	04	PV-Anlage (Nebenkosten)	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	0136	783100	04	Server	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	681100	04	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783101	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.)	267.300,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783201	04	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217010	Lauenburgische Gelehrtenschule	1000	783210	04	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**27.900,00 €**	**5.000,00 €**	**27.500,00 €**	**860.500,00 €**	**860.500,00 €**
					Auszahlungen	**454.300,00 €**	**165.000,00 €**	**1.923.300,00 €**	**22.000,00 €**	**22.000,00 €**
					Saldo	**-426.400,00 €**	**-160.000,00 €**	**-1.895.800,00 €**	**838.500,00 €**	**838.500,00 €**
252020	Ernst-Barlach-Museum	0070	785300	04	Planung und Ausführung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum **(Spervermerk)**	0,00 €	300.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**0,00 €**	**300.000,00 €**	**155.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**0,00 €**	**-300.000,00 €**	**-155.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
272010	Stadtbücherei	0032	681100	01	Digitaler Masterplan	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0033	783100	01	Digitaler Masterplan, Open Library	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	681100	01	Design Thinking / Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0034	783100	01	Design Thinking / ab 1.000 Euro ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	0095	785100	01	Planung und Ausführung Digitalisierung Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783101	01	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	1000	783110	01	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1000 Euro ohne USt.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272010	Stadtbücherei	150	785100	01	Küche	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**12.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**0,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**12.600,00 €**	**-8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
361080	KiTa Seedorfer Straße	0121	785100	06	Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361080	KiTa Seedorfer Straße	0121	681000	06	Zuweisung (Sondervermögen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0072	785100	04	Akustikmaßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0097	785100	04	Sonnenschutzmaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361020	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	0128	785300	04	Verteil-/Einbauküche	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**60.000,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-60.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362010	Kinder- und Jugendarbeit	0071	681100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendbänke)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
365010	Kindergarten Domhof	0131	785100	04	Akustikmaßnahme	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
365010	Kindergarten Domhof	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**72.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-72.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0073	785100	04	Mülltonnenhaus (Jugend- u. Sportheim)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0142	783100	04	Anschaffung einer mobilen Skateranlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	0142	681800	04	Zuschuss Aktivregion	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783100	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
366010	Ratzeburger Jugendzentren	1000	783200	04	Erwerb von beweglichen Sachen (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**6.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**30.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**
					Saldo	**-24.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-5.000,00 €**
424010	Sportplatz Riemannstraße	0074	785100	06	Tribünenanlage Riemannsportplatz	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0080	783100	06	Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0098	785200	06	Sanierung Bewässerungsanlage Riemannsportplatz	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424010	Sportplatz Riemannstraße	0099	785200	06	Ballfangzaunanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**170.000,00 €**	**5.000,00 €**	**166.000,00 €**	**7.500,00 €**	**9.000,00 €**
					Saldo	**-170.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**-166.000,00 €**	**-7.500,00 €**	**-9.000,00 €**
424020	Ruderakademie	0041	785100	06	Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg / Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0141	785100	06	Sanierung Sporthalle Ruderakademie	240.500,00 €	2.112.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0141	681000	06	Investitionszuweisungen v. Bund	108.200,00 €	947.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424020	Ruderakademie	0141	681100	06	Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	829.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**108.200,00 €**	**1.776.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**240.500,00 €**	**2.112.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-132.300,00 €**	**-335.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
424030	Öffentliche Badestellen	0155	785300	06	Weiterentwicklung der Seebadeanstalt Schlosswiese zur Badestelle	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**220.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-220.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	681000	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0043	781600	06	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) / Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	815.000,00 €	675.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681000	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuweisungen v. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	681500	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	0,00 €	264.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	688100	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	1.230.500,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0044	785300	06	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) / Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0101	785100	06	PV Anlage Pestalozzi Schule	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	785100	06	Ersatzneubau Ruderclub Ratzeburg	0,00 €	154.700,00 €	770.000,00 €	867.400,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	681000	06	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00 €	69.600,00 €	346.400,00 €	390.300,00 €	0,00 €
511010	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	0138	681700	06	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00 €	69.600,00 €	346.400,00 €	390.300,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**403.700,00 €**	**1.923.300,00 €**	**780.600,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**1.015.000,00 €**	**830.700,00 €**	**1.770.000,00 €**	**1.867.400,00 €**	**2.000.000,00 €**
					Saldo	**-1.015.000,00 €**	**-427.000,00 €**	**153.300,00 €**	**-1.086.800,00 €**	**-2.000.000,00 €**
522010	Wohnungsbauförderung	1000	786230	02	Rückzahlung Kreismittel	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
522010	Wohnungsbauförderung	9000	686230	02	Rückflüsse von Ausleihungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
					Einzahlungen	**4.600,00 €**	**4.600,00 €**	**4.600,00 €**	**4.600,00 €**	**4.600,00 €**
					Auszahlungen	**2.400,00 €**	**2.400,00 €**	**2.400,00 €**	**2.400,00 €**	**2.400,00 €**
					Saldo	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**	**2.200,00 €**
541010	Gemeindestraßen	0045	785200	06	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0045	681100	06	Investitionszuweisungen v. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0046	688100	06	Beiträge und ähnliche Entgelte für Ausbau Domstraße	30.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0050	681500	06	Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen (RZ-WB) für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg	53.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0050	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen für Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	688100	06	Ausbau Wedenberg / Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0048	785200	06	Ausbau Wedenberg / Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	550.000,00 €	350.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	681500	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Stadtwerke)	0,00 €	0,00 €	93.500,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	681510	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg - Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen (Eigenbetriebe)	0,00 €	0,00 €	41.600,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0049	785200	06	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	0,00 €	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0057	785200	06	Lärmschutzwand Schmilauer Straße	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0062	681500	06	Planung einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681100	06	Investitionszuweisungen vom Land für Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	60.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0063	681500	06	Bau einer WC-Anlage am Bahnhof / Investitionszuschüsse v. verb. Unternehmen	54.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0076	785200	06	Bau- und Planungskosten Am Graben	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
541010	Gemeindestraßen	0076	688100	06	Ausbau Am Graben/ Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0077	785200	06	Bau- und Planungskosten Möllner Straße Dammsicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	785200	06	Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	0,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	681500	06	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (RZ-WB)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	681510	06	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VSG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0078	688100	06	Beiträge und ähnl. Entgelte (Ausbaubeiträge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	785200	06	Umgestaltung des Ratzeburger Marktplatzes	590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	681800	06	Zuschuss Aktivregion	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0082	681600	06	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (KfW-Programm)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	1000	785200	06	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0102	785200	06	Bau- u. Planungskosten Treppenanlage Carlower Weg	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bahnhofsvorplatz Barrierefreiheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0103	681200	06	Zuweisung Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
541010	Gemeindestraßen	0104	785200	06	Bau- u. Planungskosten Dermin	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0105	785200	06	Bau- u. Planungskosten Ziethener Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0106	785200	06	Bau- u, Planungskosten Kösliner Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	850.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0107	785200	06	Bau- u. Planungskosten Zittschower Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541010	Gemeindestraßen	0108	785200	06	Bau- u. Planungskosten Berliner Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0109	785200	06	Bau- u. Planungskosten Bergstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0110	785200	06	Bau- u, Planungskosten Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0143	785200	06	Bau- u, Planungskosten Stützmauer am Mühlengraben	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
541010	Gemeindestraßen	0151	785200	06	Bau- u. Planungskosten Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
541010	Gemeindestraßen	0152	785200	06	Bau- u. Planungskosten P+R Anlage Am Güterbahnhof	0,00 €	150.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**501.800,00 €**	**0,00 €**	**330.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**1.090.000,00 €**	**1.890.000,00 €**	**3.420.000,00 €**	**1.720.000,00 €**	**2.795.000,00 €**
					Saldo	**-588.200,00 €**	**-1.890.000,00 €**	**-3.089.900,00 €**	**-1.720.000,00 €**	**-2.795.000,00 €**
543010	Landestraße	0111	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str.	0,00 €	0,00 €	704.000,00 €	0,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0111	785200	06	Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße	40.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543010	Landestraße	0112	681100	06	Zuweisung Land Schmilauer Str./Danziger Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
543010	Landestraße	0112	785200	06	Bau- und Planungskosten LSA Schmilauer Straße/ Danziger Str.	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**704.000,00 €**	**0,00 €**	**255.000,00 €**
					Auszahlungen	**40.000,00 €**	**700.000,00 €**	**50.000,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**
					Saldo	**-40.000,00 €**	**-700.000,00 €**	**654.000,00 €**	**-250.000,00 €**	**255.000,00 €**
544010	Bundesstraße	0114	681100	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.500,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0114	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	0,00 €	25.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0115	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
544010	Bundesstraße	0115	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Am Mühlengraben	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	681100	06	Zuweisung des Landes LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0116	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Königsdamm/ Bäker Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
544010	Bundesstraße	0117	681100	06	Zuweisung des Landes Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
544010	Bundesstraße	0117	785200	06	Bau- u. Planungskosten LSA Schweriner Str./ Seedorfer Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
544010	Bundesstraße	0118	681000	06	Zuweisung des Landes Deckenerneuerung B 208, Abschnitt Saarlandstraße u. OD	0,00 €	0,00 €	549.000,00 €	0,00 €	0,00 €
544010	Bundesstraße	0118	785200	06	Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208 Abschnitt zw. Saarlandstraße u. OD	0,00 €	50.000,00 €	546.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**549.000,00 €**	**502.500,00 €**	**255.000,00 €**
					Auszahlungen	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**1.096.000,00 €**	**300.000,00 €**	**320.000,00 €**
					Saldo	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-547.000,00 €**	**202.500,00 €**	**-65.000,00 €**

Produkt	Produktname	MN	Konto	Budget	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0042	783100	06	Hard- und Software für ein Baumkataster	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	0135	785200	06	Trinkwasserspender (Sperrvermerk)	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783100	06	Erwerb von Sitzbänken	5.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €	28.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	153	785300	06	Neupflanzung von Stadtbäumen (außerhalb von Straßen- und Verkehrsflächen)	55.000,00 €	57.000,00 €	72.000,00 €	87.000,00 €	102.000,00 €
551010	öffentliche Park- und Grünanlagen	154	785300	06	Neupflanzung von Straßenbäumen	35.000,00 €	63.000,00 €	78.000,00 €	93.000,00 €	108.000,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**144.500,00 €**	**142.500,00 €**	**171.500,00 €**	**205.500,00 €**	**238.000,00 €**
					Saldo	**-144.500,00 €**	**-142.500,00 €**	**-171.500,00 €**	**-205.500,00 €**	**-238.000,00 €**
551011	Kinderspielplätze	0119	785200	06	Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
551011	Kinderspielplätze	1000	783100	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 1.000 Euro ohne USt.)	24.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
551011	Kinderspielplätze	1000	783200	06	Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein) (ab 250 Euro ohne USt.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Auszahlungen	**29.000,00 €**	**135.000,00 €**	**45.000,00 €**	**50.000,00 €**	**55.000,00 €**
					Saldo	**-29.000,00 €**	**-135.000,00 €**	**-45.000,00 €**	**-50.000,00 €**	**-55.000,00 €**
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	692735	02	Darlehen private Unternehmen	4.128.900,00 €	6.339.700,00 €	6.141.700,00 €	2.818.100,00 €	5.178.300,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792035	02	Tilgung Bundesdarlehen	5.600,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792635	02	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000	792735	02	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	492.000,00 €	470.900,00 €	631.500,00 €	924.600,00 €	1.121.600,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0139	782190	02	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ÖPP)	1.152.600,00 €	1.211.400,00 €	1.273.200,00 €	1.338.200,00 €	0,00 €
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0139	681290	02	Investitionszuwendungen Kreis (ÖPP-Vertrag)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
					Einzahlungen	**5.128.900,00 €**	**7.339.700,00 €**	**7.141.700,00 €**	**3.818.100,00 €**	**5.178.300,00 €**
					Auszahlungen	**1.663.500,00 €**	**1.701.200,00 €**	**1.923.700,00 €**	**2.281.800,00 €**	**1.140.600,00 €**
					Saldo	**3.465.400,00 €**	**5.638.500,00 €**	**5.218.000,00 €**	**1.536.300,00 €**	**4.037.700,00 €**

Einzahlungen (investiv)	900.200,00 €	2.235.800,00 €	3.560.000,00 €	2.169.200,00 €	2.745.600,00 €
Auszahlungen (investiv)	5.029.100,00 €	8.575.500,00 €	9.701.700,00 €	4.987.300,00 €	7.923.900,00 €
Saldo Finanzplan	**-4.128.900,00 €**	**-6.339.700,00 €**	**-6.141.700,00 €**	**-2.818.100,00 €**	**-5.178.300,00 €**

6. Einzelerläuterungen zum Haushaltsplan 2027

Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Haushaltsplan 2027 und die Mittelfristplanung 2028 bis 2030 berücksichtigen die anhaltenden multiplen Krisensituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen, welche zu erheblichen finanziellen Auswirkungen führen. Insbesondere die Planung der Erträge, hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer oder den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich ist geprägt durch Unsicherheiten und mögliche Ausfallrisiken. Gleichzeitig entstehen auf der Aufwandsseite zunehmend höhere bzw. neue Belastungen, etwa durch steigende Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und hohe Tarifsteigerungen, die zu einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen führen.

Da eine auskömmliche und dauerhaft verlässliche Finanzierung strukturell nicht gegeben ist, wird das Ziel, bereits im Plan einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, auch absehbar nicht zu erreichen sein. Überschüsse für die Finanzierung von Investitionen zu erzielen, ist vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht realistisch.

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2027 enthält einen Fehlbetrag im Ergebnisplan von 4 Mio. EUR. Bedingt durch den Systemwechsel von der Kameralistik auf die Doppik werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (u.a. Abschreibungen) das Ergebnis enorm belasten. Außerdem führen erhöhte Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 dazu, dass der Stadt Ratzeburg rund 0,5 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2026 zufallen.

Dennoch und gerade vor dem Hintergrund der fortgesetzten Krisen und Herausforderungen ist es unerlässlich, die Stadt Ratzeburg nachhaltig und generationengerecht weiterzuentwickeln. Die vielfältigen Herausforderungen der Stadt Ratzeburg sind nur mit einem Investitionsvolumen zu bewältigen, mit dem gleichzeitig dem hohen Sanierungsstau begegnet werden kann und Investitionen in die Stadtentwicklung möglich werden. Hierfür sind jährliche Kreditvolumina erforderlich.

1. Ergebnisplan

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
Budget 10 Personalaufwendungen	8.346.100 €	Die Gesamtaufwendungen werden anteilig Erstattungen Dritter (u. a. Eigenbetrieb, Schulverband) gezahlt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (7.845 T€) von rd. 500 T€ ist ursächlich auf geplante Tarifsteigerungen zurückzuführen. Hinzu kommen individuelle Fortschreibungen der Erfahrungsstufen nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie angepasste Besoldungs- und Versorgungsleistungen bei den Beamten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2027 verwiesen.
Budget 20 Bewirtschaftung/Unterhaltung	5.066.300 €	Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden insgesamt 5.066.300 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Konten 5211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 5221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens), 5241 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen).
111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000 €	Nach der städtischen Entschädigungssatzung voraussichtlich zu zahlende Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit inkl. Anpassung an voraussichtliche Bedarfe.
111030.448300 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	549.500 €	
111030.448500 Erstellung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	270.400 €	
111030.504120 Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000 €	Dies ist der angemeldete Mittelbedarf für Präventionsmaßnahmen und Sportveranstaltungen zur Gesunderhaltung und Prävention für die Beschäftigten, z. B. Massageangebot mit Eigenbeteiligung der Beschäftigten, Durchführung von Gesundheitstagen, Ergonomie-Beratung am Arbeitsplatz, Wasserversorgung im Sommer, ggf. Angebot von Obst/Gemüse im Frühjahr

111030.521110 Gebäudeunterhaltung Rathaus	79.000 €	Ständig notwendige Bauunterhaltung (20.000 €), vertraglich wiederkehrende Wartungen(15.000 €),Renovierung Büroräume + Beleuchtung Rathaus; Beleuchtung Spitzboden+WC Anlagen (7.000,00 €) , Umsetzung von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion (15.000,00 €) Förderung wurde abgelehnt; bauseitige Leistungen Erneuerung Rathausfenster; elektronische Schließanlage: 20.000,00 €
111030.523100 Miete Büromaschinen	30.000 €	Ab 2027 1 zusätzliches Multifunktionsgerät 1. OG Rathaus
111030.523200 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000 €	Aufwendungen für zwei Dienstfahrzeuge sowie Nutzung von CarSharing
111030.526200 Fortbildung des Personals	90.000 €	Gemäß TVöD dient die Qualifizierung der Steigerung der Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, und zwar zur Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung) sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes (Qualifizierung für andere Tätigkeiten). Für die permanente Erhaltungsqualifizierung sowie für die laufende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stadt Ratzeburg wurden gemäß Haushaltsanmeldung insgesamt 90.000 € angemeldet.
111030.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	20.000 €	Die Haushaltsansätze waren zuvor in der Investitionsübersicht veranschlagt. Da ab 2027 bewegliche Sachen mit einem Wert von unter 1.000 € netto im Ergebnisplan veranschlagt werden, entfallen diese künftig in der Investitionsübersicht und belasten stattdessen den Ergebnisplan.
111030.527110 Unterhaltung EDV-Anlage	158.500 €	Für die EDV-Unterhaltung ergibt sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 161.496,20 €. Dieser wurde auf Grundlage der laufenden Kosten für die Wartung, Unterhaltung und Sicherheit der IT-Infrastruktur sowie der erforderlichen Softwarelizenzen und Dienstleistungen ermittelt. Wesentliche Kostenpositionen sind die Wartung und Lizenzierung der Server- und Virtualisierungssysteme, die Bereitstellung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit. Insbesondere wurden Mittel für die

		Einführung einer Mehr-Faktor-Authentifizierung (23.800 €), die Virtualisierungssoftware VMware (20.825 €), die Verwaltung mobiler Endgeräte (14.733,63 €) sowie die Wartung der Server berücksichtigt. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Beschaffung von IT-Equipment, Ersatzteile, externe Dienstleistungen und die Erneuerung von Windows-Server-Lizenzen vorgesehen. Für allgemeine Preissteigerungen wurde ein Betrag von 8.925 € eingeplant. Der ermittelte Gesamtbedarf beläuft sich somit auf 161.496,20 € und liegt um 60.696,20 € über dem Haushaltsansatz 2026 von 100.800 €. Die Erhöhung ist insbesondere auf gestiegene Lizenz- und Wartungskosten sowie zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit zurückzuführen.
111030.543106 EDV-Programmbetreuung	180.000 €	Für die Programmbetreuung ergibt sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 188.679,38 €. Dieser wurde auf Grundlage der laufenden Kosten für Softwarelizenzen, Wartung, Hosting und die Betreuung der in den verschiedenen Verwaltungsbereichen eingesetzten Fachverfahren ermittelt. Neben den bestehenden vertraglichen Verpflichtungen wurden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Softwarelizenzen (2.975 €), externe Dienstleistungen und die Weiterentwicklung bestehender Fachverfahren berücksichtigt. Hierzu zählen auch einmalige Aufwendungen für die Verfahren VOIS|FUND und ANNEAS sowie ein Ansatz für allgemeine Preissteigerungen (7.735 €). Darüber hinaus sind Mittel für die geplante Umstellung des Sitzungsdienstes auf regisafe-RIS (7.735 €) und die Einführung eines Messenger-Systems (11.900 €) vorgesehen. Bei der Ermittlung des Gesamtbedarfs wurden anteilige Kostenerstattungen des RZWB und des Schulverbandes in Höhe von insgesamt 18.564 € mindernd berücksichtigt. Der ermittelte Gesamtbedarf beläuft sich somit auf 188.679,38 € und liegt um 32.379,38 € über dem Haushaltsansatz 2026 von 156.300 €.
111030.542910 Mitgliedsbeiträge	21.000 €	gestiegene Mitgliedsbeiträge und mehr Mitgliedsbeiträge
111030.543102	13.100 €	Kosten für die Lizenz-Verlängerung (alle 2 Jahre)

Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		
111030.543111 Bekanntmachungskosten	25.000 €	Auch in 2027 ist aufgrund der Personalmehrbedarfe aus der dann abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen mit einer höheren Anzahl an Stellenausschreibungen zu rechnen.
111030.543117 Arbeitsmedizinische Betreuung	27.000 €	Kosten für den Betriebsärztlichen Dienst gemäß Vorgaben der DGUV 2. Die Kosten werden anteilig vom Eigenbetrieb sowie Schulverband erstattet (PSK: 111030.448520).
111030.544120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (u. a. KSA)	57.000 €	Kosten für bestehende Versicherungen (UK-Nord, KSA, Provinzial etc.), den Kommunalen Schadensausgleich und die Unfallkasse Nord.
111030.544130 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherung EDV-Anlage)	8.900 €	Cyber-Versicherung Provinzial
111030.545210 Kostenerstattung Bezügeberechung	55.000 €	Einnahmen aus 111030.448510 werden hier mit verbucht. Ab 2027 mehr Abrechnungsfälle wegen Aufwandsentschädigungen für Stadtvertreter u.a.
111050.531500 Verlustabdeckung „Öffentliche WC-Anlagen“	222.900 €	Allgemeine Kostensteigerungen u.a. Personal
111050.543110 Sachverständigen u. ä. Kosten (hier: § 2b UStG-Beratung)	10.000 €	Da spätestens ab dem 01.01.2027 sämtliche wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kommunen nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind, werden auch für das Jahr 2027 Beratungen notwendig.
121010.543100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen	25.000 €	2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl (hier ist u.a. durch die Erstellung und Beschaffung von Stimmzettel mit erhöhten Kosten zu rechnen) 2029: Bundestagswahl und Europawahl
122010.527120 Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	3.000 €	In 2027 müssen alle Akkus getauscht werden. Ausgaben nicht planbar. Zudem wird eine Neubeschaffung geplant (siehe Investitionsplanung).

122010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof (inkl. Entsorgung von illegalem Müll)	8.000 €	Steigende Ausgaben aufgrund illegaler Müllablagerung, daher Erhöhung HH-Ansatz, Ausgaben nicht planbar
122010.531800 Zuschuss Tierauffangstelle	45.000 €	Grundlage für die Veranschlagung ist der Vertrag zur Unterbringung und Verwahrung von Tieren mit dem Tierschutz Roggendorf und Umgebung e.V. zzgl. der Kosten für den örtlichen Rufbereitschaftsdienst. Tendenziell wird von einer Kostensteigerung aufgrund von höheren Personal-, Futter- und Tierartkosten, etc. ausgegangen.
122010.543150 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000 €	u. a. anteilige Rechtsanwaltskosten für LKW-Kartellverfahren~~, in 2027 soll eine Begutachtung der Veranstaltungsflächen bzgl. Überfahrtaten (Referenzangebot: 31.654 €) erfolgen, daher Erhöhung HH-Ansatz, Zudem wurden auch hier Kosten aufgrund des anhängigen Schadensersatzverfahren berücksichtigt. Ausgaben nicht planbar~~
Produkt 126010 Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	- 943.100 €	Im Produkt 126010 ausgewiesener Finanzierungssaldo. Da ab 2027 bewegliche Sachen mit einem Wert von unter 1.000 € netto im Ergebnisplan veranschlagt werden, entfallen diese künftig in der Investitionsübersicht und belasten stattdessen den Ergebnisplan. Für das Haushaltsjahr 2027 sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg verschiedene Beschaffungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, Dienstbekleidung sowie der Geräte- und Ausstattungsgegenstände vorgesehen. Die geplanten Aufwendungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 1. Einsatzbekleidung und Ausstattung für 30 Kameradinnen und Kameraden: Für die Beschaffung ist ein Betrag in Höhe von 58.500,00 € vorgesehen. 2. Einsatzschutzhelme (20 Stück): Für die Beschaffung der Einsatzschutzhelme sind insgesamt 12.000,00 € eingeplant. 3. Feuerschutzhauben (35 Stück): Die vorgesehenen Anschaffungskosten belaufen sich auf 4.578,17 €. 4. Einsatzschutzhandschuhe (50 Paar) und TH-Handschuhe (50 Paar): Für die Beschaffung sind insgesamt 5.800,00 € vorgesehen.

		5. Einsatzschutzstiefel und Tagesdienstschuhe (jeweils 25 Paar): Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 9.500,00 € eingeplant. 6. Tagesdienstbekleidung (40 Sätze bestehend aus Jacke, Hose und Sweatshirt): Die geplanten Anschaffungskosten betragen 16.000,00 €. 7. Dienstjacken Schleswig-Holstein (25 Stück): Für diese Beschaffung werden 3.500,00 € berücksichtigt. 8. Einsatzbekleidung für die Jugendfeuerwehr (30 Stück): Hierfür sind insgesamt 4.500,00 € vorgesehen. 9. Einsatzschutzhelme für die Jugendfeuerwehr (20 Stück): Die geplanten Kosten belaufen sich auf 600,00 €. 10. Schnürschuhe bzw. Stiefel für die Jugendfeuerwehr (25 Paar): Für die Beschaffung ist ein Betrag von 4.000,00 € eingeplant. 11. First Responder – Einsatzjacken und Einsatzhosen (5 Stück): Für diese Position ist derzeit ein Betrag von 0,00 € ausgewiesen. 12. First Responder – Geräte: Für diese Position sind derzeit ebenfalls 0,00 € berücksichtigt. 13. Funkmeldeempfänger Swissphone s.Quad X35.V (15 Stück): Die vorgesehenen Anschaffungskosten betragen 8.418,42 €. 14. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände nach Geräteprüfung: Für notwendige Beschaffungen infolge der Geräteprüfungen ist ein Betrag von 15.000,00 € vorgesehen. 15. Wechselkleidung für die Einsatzstellenhygiene (40 Stück): Hierfür werden insgesamt 2.884,40 € eingeplant. 16. Verkehrsunfallboxen einschließlich Zubehör (2 Stück): Die geplanten Anschaffungskosten belaufen sich auf 2.338,12 €. 17. Ersatzbeschaffung Adalit L 4000 (25 Stück): Für die Ersatzbeschaffung sind insgesamt 10.984,89 € vorgesehen. 18. Atemschutzgrundgeräte PSS AirBoss (10 Stück, Nachfolgemodell XTENT): Die geplanten Anschaffungskosten betragen 27.830,77 €.

		Sachgerechte Gebäudeunterhaltung, vertraglich wiederkehrende Wartungen, neue Parkplatzmarkierung der fehlenden Parkplätze, Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Erstellung eines Entwässerungsantrages
128010.543100 Geschäftsaufwendung	20.000 €	Ausstattung des Verwaltungsstabs mit entsprechendem Equipment (z. B. Laptops, Smartboard, Bildschirm, Formulare/ Vordrucke, Whiteboard, Multifunktionsdrucker, Handys, Power Banks, AlarmierungsApp, Kennzeichnungswesten, Ausweise, Verpflegung, Taschenlampen, usw.), Schulung Verwaltungsstab
217010.524100 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.550.000 €	zzt. (Stand ab 05-2024) 115.478,20 €/Monat an Strabil, ab 2025 vermutlich weitere Indexanpassung von 5-6 %!
217010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000 €	Im Rahmen der Vorgaben für ein neues Zentralabitur im Bereich Physik (Optik/Atomphysik) müssen weitere spezielle technische Geräte angeschafft werden. Diese Geräte werden für Versuche im Unterricht zur Vorbereitung auf das Abitur und bei der Abiturprüfung benötigt. Angeschafft werden sollen ein Festkörper Laser & Digitalmultimeter für Lerngruppen.
217010.529120 Lehrmittel	25.000 €	Mobile Chorpodeste, klappbar, 3-stufig (für Konzerte in Aula & Dom) Alternativ: Chorpodeste 4-stufig mit Fallschutz, digitales Piano 19.349 €
217010.543111 Geschäftsaufwendungen EDV-Anlage -IT FB4-	73.000 €	Die Haushaltsansätze waren zuvor in der Investitionsübersicht veranschlagt. Da ab 2027 bewegliche Sachen mit einem Wert von unter 1.000 € netto im Ergebnisplan veranschlagt werden, entfallen diese künftig in der Investitionsübersicht und belasten stattdessen den Ergebnisplan.
243010.531300 Schulverbandsumlage	4.247.900 €	Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband Ratzeburg eine Schulverbandsumlage (§ 14 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage bestand in der kameralen Buchführung einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Mit Änderung des Haushaltsrechts geht auch eine Änderung der Verbandssatzung einher. Künftig wird die Schulverbandsumlage erhoben, um den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sicherzustellen. Entsprechend werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Netto-Abschreibungsaufwand) über die Umlage mitfinanziert.

		Gleichwohl ist anzumerken, dass die Tilgungsleistungen im Finanzplan vorerst nicht über die Umlage vollständig kompensiert werden können. Das Verhältnis zwischen Abschreibungsaufwand und Tilgungsaufwand wird daher in den Folgejahren genauer zu betrachten sein, um Liquiditätsengpässe im Schulverband zu vermeiden.
272010.524110 Reinigungskosten	13.500 €	Unterhaltsreinigung: 5.400 €, Fensterreinigung: 1.000 €, Hygienepapier und -behälter. Nach Umstellung auf Open Library muss die Unterhaltsreinigung angepasst werden, geschätzt ca. 12.000 € jährlich
272010.543110 Lizenzgebühren BIBLIOTHECAplus Go	9.800 €	Die Lizenzgebühren umfassen die Lizenzen für die Bibliothekssoftware, den Internetauftritt inkl. Katalog und die Bibliotheksapp YourBibApp von OCLC.
281010.524100 Reinigungskosten	48.000 €	Unterhaltsreinigung: 44.000 €, Fenster: 4.000 €, Hygienebehälter und -material
281020.545200 Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	5.000 €	Besondere Baumpflege- und Baumschutzmaßnahmen an eingetragenen Garten- und Naturdenkmalen.
315100.529100 Personal- und Sachaufwendungen (Auszahlung an Diakonie)	41.500 €	08.12.2025 STV: Der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport empfiehlt, der Hauptausschuss empfiehlt und die Stadtvertretung beschließt, die Engagementstrategie der Stadt Ratzeburg gemäß Anlage. Auf deren Grundlage ist gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg eine Folgeförderung beim Land Schleswig-Holstein im Rahmen des Landesprogramms 'engagiert in SH' (Engagementstrategie des Landes Schleswig-Holstein) mit dem Ziel der Umsetzung zu beantragen.
315100.531700 Zuschuss Diakonie für Begegnungsstätte	20.000 €	Fortführung Landesprogramm / Fortführung
Produkte 361010 bis 365020 Kindergärten / Kindertageseinrichtungen	- 4.200.400 €	Zum 1. Januar 2021 ist, nachdem der Start des Gesetzes auf Grund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in Kraft getreten. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen

		Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenz-Kita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und leitet in der Übergangszeit die errechneten Gruppenfördersätze oder gegebenenfalls Fördersätze pro Kind an die jeweilige Standortgemeinde weiter. Die Standortgemeinde fördert bis zum Ende der Übergangsphase die Einrichtungen weiter auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen (vgl. Beschlüsse der Stadtvertretung vom 14.06.2021 und 19.09.2022). Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst. Das zentrale Abrechnungsinstrument des neuen SQKM-Finanzierungssystems ist die Kita-Datenbank. Sie enthält alle finanzierungsrelevanten Daten der Einrichtungen und Kinder und erstellt so automatisch die zahlungsbegründenden Unterlagen. Als zusätzlichen Service für Kommunen hat das Land zur besseren Planbarkeit der Haushaltsaufstellung Prognose-Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde beziehungsweise die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen.
361010.521100 Gebäudeunterhaltung	70.000 €	Im ff. Jahr 2027 müssen in den Gruppenräumen die Treppen u. a. wegen Sicherheitsbestimmungen grundlegend saniert u. geändert werden d. h. Erneuerung der Geländer, da die Abstände nicht mehr kindgerecht sind (Kopf würde durchpassen) und die Treppenstufen müssen überarbeitet werden, sodass hier der Ansatz um 30.000,- € aufgestockt werden muss.
362010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.500 €	Durch die starke Nutzung der Zelte, Pavillons und Festzeltgarnituren ist von Reparaturen bzw. Ersatz/Neukauf von Pavillons/Festzeltgarnituren auszugehen. Unterhaltung mobile Skateranlage (3.000 €)
365010.521100 Gebäudeunterhaltung	85.000 €	1. normaler Etat für Ausstattungs- und Ersatzbeschaffungen 2.500,00 €, 2. zusätzlich ist eine Ersatzbeschaffung von 20 Kinderstühlen erforderlich. Ein Stuhl kostet ca. 98,00 € inkl. MwSt. Die Kosten betragen somit: 20 x 98,00 € = 1.960,00 €, 3. aufgrund der Änderung der GemHVO zum 01.01.2027 sind die bisher im Investitionsplan unter PSK

		365010.783200 (Erwerb von bewegl. Sachen ab 250,00 €) veranschlagten Mittel in Höhe von 2.000,00 € für die Ersatzbeschaffung von Erzieherstühlen (489,99 €/Stück), Spielteppich (500,00 - 600,00 €), Kinderfahrzeuge (350,00 - 600,00 €), Regalschränke und Sideboards (300,00 - 600,00 €) usw. nunmehr im Ergebnisplan unter 365010.527100 (Ergänzung und Unterhaltung des Inventars) zu veranschlagen. Benötigte Gesamtmittel somit: 2.500,00 € + 1.960,00 € + 2.000,00 € = 6.460,00 €. In den Folgejahren sind weitere Gruppenstühle zu ersetzen.
366010.527100 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000 €	Die Haushaltsansätze waren zuvor in der Investitionsübersicht veranschlagt. Da ab 2027 bewegliche Sachen mit einem Wert von unter 1.000 € netto im Ergebnisplan veranschlagt werden, entfallen diese künftig in der Investitionsübersicht und belasten stattdessen den Ergebnisplan.
366010.531700 Zuschuss "Projekt Gleis 21"	312.300 €	Die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Ratzeburg basiert weitestgehend auf dem zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, vertreten durch den Kirchenkreisrat - nachstehend Diakonie genannt, geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Aufgrund der von Krisen- und Unsicherheiten bestimmten aktuellen weltpolitischen und postpandemischen Lage hat kommunale Jugendarbeit einen zunehmend höheren Stellenwert. Der Vertrag zwischen Stadt und Diakonie schafft die Grundlage, damit die Diakonie die gesetzliche Aufgabe der Stadt Ratzeburg zur Schaffung eines Angebotes der Kinder- und Jugendhilfe erfüllen kann. Mit dem Ziel die bewährte und bisher erfolgreiche Jugendarbeit in Ratzeburg zukünftig in der aktuellen Qualität fortsetzen zu können, wird empfohlen diesen Vertrag inhaltlich und finanziell anzupassen. Die Notwendigkeit einer finanziellen Anpassung ergibt sich durch gestiegene Personal- und Sachkosten. Die Vorlage zur Neufassung des Vertrages wird einstimmig vom Kuratorium empfohlen. Sie ist das Ergebnis einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Diakonie. Die Stadt Ratzeburg übernimmt die Personalkosten in Gänze und Sachkosten in Höhe von 50.000 € inkl. Preisanpassung. Die Ist-Kosten für 2024 lagen bei 238.000 €. Zuzüglich 3%, also + 18.000 € für 2025. Das Jahr 2026ff wurde entsprechend angepasst.

424000.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	85.200 €	Kosten werden durch den Bauhof ermittelt
424010.521100 Aufstellflächen mobile Tore	30.000 €	Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze wurde die ungenügende Lagerung und Sicherung der mobilen Trainingstore auf dem Sportplatz Riemannstraße beanstandet. Für die sachgerechte Lagerung der Tore gem. DIN 18035, sind bauliche Anpassungen der Sportanlage erforderlich. Hier sollen Pflasterflächen als Aufstellflächen errichtet werden. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2027 verschoben, da der Sportplatz wegen der neuen Beregnungsanlage und der Flutlichtanlage überplant werden muss.
424010.529100 Kosten Leistungen Bauhof	114.000 €	Kosten werden durch den Bauhof ermittelt, gegebenfalls Kostenerhöhung durch zusätzliche Aufgabenstellung wie Regnereinstellung und Programmierung der Beregnungsanlage
424030.529100 Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schlosswiese)	152.000 €	Kosten werden durch den Bauhof ermittelt
511010.543110 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung) **511010.543120** Verwaltungsgebühren (Städtebauförderung)	130.100 € 19.600 €	Gemäß Städtebauförderungsrichtlinien des Landes S.-H. sind „Maßnahmen zur Abwicklung“ zuwendungsfähig, können allerdings nur bis zu einer Höhe von 50% aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Somit sind 50% der Trägervergütung durch die Stadt zu finanzieren. Die Sanierungsträgervergütung hat sich aufgrund der vermehrt anfallenden Aufwendungen der großen Förderprojekte (Aqua Siwa, Seebadeanstalt) erhöht.
511010.548900 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	446.000 €	Nach den aktuellen Städtebauförderungsrichtlinien erhebt die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) für die bereits abgerufenen, jedoch nicht fristgerecht verwendeten Städtebauförderungsmittel des Bundes und Landes, sogenannte Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 5,0 % über Basiszinssatz nach § 247 BGB. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Erhebung für die der IB.SH vorgelegten Zwischenabrechnungen 2016 und 2017 (siehe 4. Nachtragshaushalt 2019). Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2018 (rd. 100 T€) und im Haushaltsjahr 2023 die Erhebung und Abrechnung für das Jahr 2019 (rd. 156 T€).

		Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich die Erstattung an das Land auf 215.900 €. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die Zinsen 5 % über jeweiligen Basiszinssatz, für 2026 wurde ein Ansatz von 226.000 € eingeplant. Für das Jahr 2027 beläuft sich der Ansatz auf 446.000 €.
541010.522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	700.000 €	Die meisten Straßen der Stadt haben Ihren Lebenszyklus überschritten. Daher ist in den nächsten Jahren mit einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes zu rechnen. Für 2027 sind folgend Maßnahmen vorgesehen: Markierung 15.000,00€; Risse 10.000,00€; DSK im Handeinbau 20.000,00€; DSH 20.000,00€; Kleinvertrag 150.000,00€; Material Bauhof 130.000,00€, - Wanderweg Waldesruher Weg (Grundstück Barlach) 20.000,00€, - Bushaltestelle barrierefrei umbauen Lüneburger Damm 40.000,00€ - Erneuerung Gehweg Seedorfer Straße zw. Pillauer Weg und Langer Rehm einschließlich Bushaltestelle 63.000€ - Wanderweg zwischen Gartenstraße und Berkenbusch, von Berkenbusch bis Abzweig Hasselholt 25.000€ , OB 60.000€, DSK 120.000€, Fußgängerquerung Blindenleitsystem Bahnhofsallee Star- Tankstelle 5.000€, Kreuzungsbereich Blindenleitsystem herstellen Bahnhofsallee / Heinrich-Hertz-Str. / Matthias-Claudius-Str. 20.000€, Leitsystem herstellen Heinrich-Hertz-Str. / Am Fuchswald bei Netto 5.000€, Absenkung und Leitsystem herstellen Heinrich-Hertz-Str. gegenüber Max-Planck-Str. 2.000€, Rad-Gehweg Bahnhofsallee (Nordseite) ab Möllner Str. bis Anschluss der letzten Erneuerung ca. 130 m 60.000€, Verbindungsweg zw. Breslauer Str. und Treptower Str. ca. 65 m 11.000€, Weg zur Müggenburg / Alte Ziegelei 30.000€
541010.522110 Unterhaltung Brücken und Bauwerke	25.000 €	Brückenprüfung 15.000€, Unterhaltung 10.000€
541010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	322.700 €	Mittel wurden durch Politik gekürzt
541010.543100 Lärmaktionsplan	6.000 €	Fortschreibung Lärmaktionsplan, Mittel werden erst 2027 benötigt.
541010.545500	350.000 €	Voraussichtliche Kosten im Haushaltsjahr 2027 gemäß Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Ratzeburg GmbH.

Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)		
547010.531700 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	160.000 €	Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs in 2027 auf 160.000 € festgelegt.
551010.522130 Baumkontrolle	74.000 €	Regelmäßige Baumkontrolle von ca. 6.500 Bäumen, durch 1x FLL zertifizierten Baumkontrolleur pro Jahr, zuzüglich eingehender Untersuchungen durch Dritte.
551010.527100 Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke/Tütenautomaten	16.000 €	Teilweise Übernahmen aus Investitionsplanung. Unterhaltungskosten für Ausstattungselemente in Grünflächen. Austausch von Holzlatten, Oberflächenbehandlung und Reparaturen etc. Ab 2027 sind auch Ersatz und Anschaffungskosten von Ausstattungselementen < 1.000 € netto enthalten. Der Ersatz sowie die Neuanschaffung von Ausstattungswerten > 1.000 € netto ist hier nicht enthalten. Kalkulation 2027, Reparaturen, Material etc. - 5.500 €, Kalkulation 2027, 6x Müllkörbe, einschl. Montage - 6.000 € Kalkulation 2027, 10x Tütenspender, einschl. Montage - 4.500 €
551010.529100 Kosten Leistungen Dritter	20.000 €	Enthalten sind hier bis 2027 pro Jahr mind. 20.000 € zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Zeitvertragsarbeiten für Landschaftsbauarbeiten mit der Fa. Rodenberg. Zusätzlich weitere notwendige Landschaftsbauleistungen durch externe Unternehmen.
551010.529110 Kosten für Leistungen Bauhof	1.730.700 €	Gemäß den Jahresleistungsverträgen für das kommende Haushaltsjahr bereitzustellende Haushaltsmittel für den Bereich der Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010). Grund hierfür sind überwiegend tarifgebundene Personalkosten.
571010.527100 Kosten für Tourismusförderung	511.000 €	Tarifsteigerung Personalkosten, in 2027 werden Stunden einer Vollzeitstelle, die aktuell nur in Teilzeit besetzt sind, stundenweise besetzt, daher fallen höhere Personalkosten gegenüber den Vorjahren an. Bei anderen Aufwandskonten gab es Kostensteigerungen und Kosten für Veranstaltungssicherheit
573010.521100 Gebäudeunterhaltung	50.000 €	Für die ff. Jahre ab 2027 muss, um den baulichen und technischen Anforderungen vom Gebäude gerecht zu werden, der Ansatz auf vorerst 50.000,- € angepasst werden.
Produkt 611010	21.059.500 €	Für die Höhe des Gewerbesteueraufkommens wurde auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung vorgenommen. Gemäß

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Aufbereitung der Steuerdaten beträgt das für das Jahr 2027 prognostizierte Gewerbesteuereinnahmen rd. 8,2 Mio. €. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35,0 % Umlagesatz) beträgt rd. 755 T€. Im Bereich der Grundsteuereinnahmen orientieren sich die Haushaltsansätze an den Vorjahreswerten. Des Weiteren sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Berechnungs- und Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf 4.744.700 €, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 2.210.700 €. Durch die gestiegene Steuerkraft ist auch ein Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2026 rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr rd. 7,6 Mio. €). Letztendlich ergibt sich im Produkt 611010 ein rechnerischer Überschuss von rd. 21.059 T€ (Plan Vorjahr: 21.286 T€).
612010.465100 Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.262.600 €	Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt Ratzeburg kann nach Auskunft der Stadtwerke Ratzeburg GmbH in 2027 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1.262.600 € (netto) gerechnet werden. Gleichwohl ist an dieser Stelle zu beachten, dass aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Gesellschaft die finanziellen Belastungen in den Folgejahren zu berücksichtigen sind.

2. Investitionsübersicht

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
111030.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen **Krediterlass: Ziffer 2**	25.000 €	Jährliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln (Bürostühle, Schreibtische, Aktenschränke sowie Kleininventar) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbesondere durch Einhaltung ergonomischer Anforderungen.
111075.0009.783100 Pavement-Management-System PMS	70.000 €	Für eine effiziente Aufgabenerfüllung ist die systematische Erfassung und Dokumentation des städtischen Straßeninventars einschließlich der jeweiligen Standorte unerlässlich. Eine verlässliche Datengrundlage erleichtert die Planung von Straßenunterhaltungs- und Neubaumaßnahmen und führt zu einer erheblichen Zeitersparnis. Darüber hinaus ist die Stadt verpflichtet, dem zuständigen Landesbetrieb regelmäßig Daten zu übermitteln, die mangels einer ausreichenden Datengrundlage derzeit teilweise geschätzt werden müssen. Auch für die jährliche Maßnahmenplanung des Bauhofs werden seit Jahren verlässliche Daten benötigt, die bislang nicht in ausreichendem Umfang bereitgestellt werden können. Die Einrichtung und kontinuierliche Pflege einer Straßendatenbank sind daher für eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlich. Sie ermöglichen der Verwaltung und den politischen Gremien eine fundierte Priorisierung notwendiger Maßnahmen sowie einen zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatz der verfügbaren Haushaltsmittel.
111075.0089.783100 Ordnungsrechtliche Fachsoftware "ALVA-X" **Krediterlass: Ziffer 2**	4.300 €	Mit der Beschaffung eines Fachverfahrens für verkehrsrechtliche Angelegenheiten sollen Verwaltungsprozesse digitalisiert, optimiert und effizienter gestaltet werden. Ziel ist insbesondere die Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei Genehmigungsverfahren sowie die Verbesserung der verwaltungsinternen Abläufe. Durch die Anbindung an eine zentrale Datenbank können bereits bestehende Maßnahmen, erteilte Genehmigungen und Parkerleichterungen schnell und zuverlässig

		überprüft werden. Dadurch lassen sich Überschneidungen, Doppelarbeiten und zusätzlicher Verwaltungsaufwand vermeiden. Zudem werden Auswertungsmöglichkeiten erheblich verbessert. Das Fachverfahren ermöglicht die Bearbeitung verschiedener verkehrsrechtlicher Angelegenheiten innerhalb einer einheitlichen Anwendung. Hierzu zählen insbesondere verkehrsrechtliche Anordnungen bei Baumaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen (z. B. für Hindernisse auf Fahrbahnen und Veranstaltungen) sowie Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderten- und Bewohnerparkausweise). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, entsprechende Anträge künftig online einzureichen. Eine Erweiterung des Fachverfahrens um die Bearbeitung von Sondernutzungen und Aufgrabegenehmigungen für das Tiefbauamt ist ebenfalls möglich. Zudem können Verkehrszeichenpläne direkt im Fachverfahren erstellt werden, wodurch die bisherige zeitaufwendige und umständliche Erstellung erheblich vereinfacht wird. Vorhandene Schnittstellen zu den Fachanwendungen Regisafe und MPS sowie gegebenenfalls K1 ermöglichen eine weitere Integration in die bestehende IT-Infrastruktur. Gleichzeitig können zahlreiche bisher manuell geführte Excel-Listen durch eine zentrale und strukturierte Datenverwaltung ersetzt werden. Die Beschaffung des Fachverfahrens trägt somit zur nachhaltigen Digitalisierung, Beschleunigung und Vereinfachung der Verwaltungsabläufe sowie zu einem wirtschaftlicheren Einsatz personeller Ressourcen bei.
~~**111075.0127.783100**~~ ~~Hybrider Sitzungsdienst~~ ~~***(Sperrvermerk)***~~ ~~**Krediterlass: Ziffer 2**~~	~~2027ff:~~ ~~100.000 €~~	~~Ab dem 01.01.2027 ist nach derzeitigem Planungsstand eine gesetzliche Verpflichtung der Kommunen zur Durchführung bestimmter Sitzungen (Stadtvertretung und Schulverbandsversammlung) in hybrider Form vorgesehen. Da die endgültige gesetzliche Ausgestaltung derzeit noch nicht feststeht, besteht hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzungspflicht weiterhin Unsicherheit.~~ ~~Sollte die Verpflichtung in Kraft treten, müssen im Haushaltsjahr 2027 die erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden.~~

		~~Hierzu zählen insbesondere die Beschaffung bzw. Bereitstellung geeigneter technischer Ausstattung durch Kauf, Miete oder Leasing sowie die Sicherstellung der technischen Betreuung während der Sitzungen.~~ ~~Da die Betreuung voraussichtlich nicht durch eigenes Personal gewährleistet werden kann, ist gegebenenfalls die Beauftragung externer Dienstleister erforderlich.~~ ~~Aufgrund der noch ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der technischen und organisatorischen Anforderungen lassen sich die voraussichtlichen Kosten derzeit nicht verlässlich beziffern. Daher wird vorsorglich ein entsprechend bemessener Haushaltsansatz für das Jahr 2027 eingeplant, um bei Inkrafttreten der gesetzlichen Verpflichtung eine fristgerechte Umsetzung sicherzustellen.~~
111075.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) **Krediterlass: Ziffer 2**	14.100 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel in Höhe von 14.100 € für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert ab 1.000 € netto veranschlagt. Vorgesehen sind insbesondere die Anschaffung von Tablets mit Stifteingabe, eines großformatigen Displays sowie von Laptops einschließlich Office-Software. Darüber hinaus dient der Haushaltsansatz der Deckung unvorhergesehener Ersatzbeschaffungen aufgrund technischer Defekte.
111075.144.783100 Erneuerung der Telefonkommunikationsanlage	59.500 €	Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Erneuerung der bestehenden Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) mit rund 120 Nebenstellen einschließlich der erforderlichen Endgeräte und des Zubehörs vorgesehen. Die neue Anlage soll insbesondere die Integration mobiler Endgeräte sowie die Nutzung von Telefoniefunktionen im Homeoffice ermöglichen und damit eine moderne, flexible und standortunabhängige Kommunikation sicherstellen. Der Haushaltsansatz umfasst neben der technischen Ausstattung auch die erforderlichen Dienstleistungen für die Installation, Einrichtung und Inbetriebnahme der Anlage.
111090.0003.785100 Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus) **Krediterlass: Ziffer 2**	272.300 €	Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Sanierung des Dachgeschosses (Fachbereich 2) einschließlich der erforderlichen Planungs- und Ausführungsleistungen vorgesehen. Die vorhandenen Dachgeschossfenster aus dem Baujahr 1986 sind stark sanierungsbedürftig und müssen dringend ausgetauscht werden.

		Reparaturen sind aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr möglich. Darüber hinaus weist das Dach eine unzureichende Wärmedämmung auf, wodurch es in den Sommermonaten zu einer erheblichen Wärmebelastung und in den Wintermonaten zu unzureichenden Raumtemperaturen kommt. Dies beeinträchtigt die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten erheblich. Zur Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes und zur Sicherstellung angemessener Arbeitsbedingungen ist eine umfassende Sanierung des Dachgeschosses erforderlich. Für die Dauer der Baumaßnahme muss das Dachgeschoss vollständig geräumt und eine vorübergehende Ersatzunterbringung der betroffenen Beschäftigten sichergestellt werden. Die geschätzten Kosten setzen sich wie folgt zusammen: • Baukosten: 513.952,67 € • Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3: 7.526,75 € • Schadstoffgutachten: 4.087,65 € • Ersatzunterbringung: 20.000,00 € **Gesamtkosten: 545.567,07 €** Die Maßnahme dient insbesondere der energetischen Verbesserung des Gebäudes, der langfristigen Sicherstellung seiner Nutzbarkeit sowie der Gewährleistung angemessener und gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen.
111090.0003.681000 Energetische Sanierung (Dachgeschoss Rathaus)	25.000 €	Für die energetische Sanierung des Dachgeschosses des Rathauses werden im Haushaltsjahr 2027 voraussichtliche Zuweisungen des Bundes eingeplant. Die Höhe der Fördermittel beruht zunächst auf einer Schätzung. Eine Konkretisierung erfolgt nach Antragstellung und Prüfung der Förderfähigkeit durch den zuständigen Fördermittelgeber.
111090.1000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden pauschal Mittel für den bedarfsorientierten Erwerb kleinerer Grundstücksflächen, insbesondere von Randstreifen und Flurstücken im Stadtgebiet, veranschlagt.

Krediterlass: Ziffer 2		
122010.145.7831xx Erwerb Geschwindigkeitsanzeige	5.000 €	Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 werden jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € für die Ersatzbeschaffung eines solarbetriebenen Geschwindigkeitsmessanzeigers veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich insbesondere aus den regelmäßig eingehenden Anfragen und Hinweisen aus der Bevölkerung zur Überwachung und Erfassung der gefahrenen Geschwindigkeiten im Stadtgebiet. Derzeit wird geprüft, ob die vorhandenen Geräte durch einen Austausch der Akkus weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können. Sollte eine Instandsetzung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll sein, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Neue Geräte bieten zudem die Möglichkeit einer mobilen bzw. webbasierten Auslesung der erfassten Verkehrsdaten. Dadurch entfällt die bisher erforderliche Datenauslesung vor Ort, wodurch der personelle und zeitliche Aufwand reduziert werden kann. Die Haushaltsansätze dienen somit der vorsorglichen Sicherstellung der finanziellen Mittel für eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ersatzbeschaffung.
126010.0016.783100 Kommandowagen - VRW/KdoW	2025: 100.000 € 2026: 7.000 € 2027: 30.000 €	Die Beschaffung des Kommandowagens (VRW/KdoW) wurde im Haushaltsjahr 2026 eingeleitet. Die Auslieferung des Fahrzeugs wird voraussichtlich Ende 2027 erfolgen. Aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen wird empfohlen, den ursprünglich vorgesehenen Ansatz von 120.000 € vorsorglich auf 130.000 € zu erhöhen.
126010.0017.783100 Mannschaftstransportwagen - MTW II / ab 1.000 Euro ohne Ust. **Krediterlass: Ziffer 2**	2026: 5.000 € 2027: 150.000 €	Die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW II) wurde im Haushaltsjahr 2026 eingeleitet. Die Auslieferung des Fahrzeugs wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen wird für die Fahrzeugbeschaffung im Haushaltsjahr 2027 ein Ansatz in Höhe von 150.000 € veranschlagt.
126010.0019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne Ust. **Krediterlass: Ziffer 2**	2026: 5.000 € 2027: 200.000 € 2028: 300.000 €	Die Beschaffung des Gerätewagens Logistik (GW-L) wurde im Haushaltsjahr 2026 eingeleitet. Die Auslieferung des Fahrzeugs wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2028 erfolgen. Aufgrund der anhaltenden Kostensteigerungen sowie des voraussichtlichen

		Beschaffungs- und Zahlungsablaufs werden für das Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 200.000 € und für das Haushaltsjahr 2028 weitere 300.000 € veranschlagt. Die Gesamtmittel in Höhe von 500.000 € dienen der Sicherstellung der Finanzierung der Fahrzeugbeschaffung.
126010.0085.785100 Bau- und Planungskosten 2. Feuerwehrstandort **Krediterlass: Ziffer 2**	2026: 50.000 € 2027: 850.000 €	Für die Errichtung eines zweiten Feuerwehrstandortes sind entsprechende Bau- und Planungskosten vorgesehen. Die Stelle im Bereich Hochbau wurde im September 2026 zunächst befristet für die Dauer eines Jahres besetzt. Nach Abschluss der erforderlichen Einarbeitungsphase kann voraussichtlich Ende 2026 bzw. Anfang 2027 mit den Planungsleistungen für den zweiten Feuerwehrstandort begonnen werden. Die weiteren Bau- und Planungsschritte richten sich nach dem Fortschritt der Projektplanung.
126010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne Ust.) **Krediterlass: Ziffer 2**	317.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg verschiedene investive Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Die geplanten Anschaffungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 1. Sinus SEB Touch Arbeitsplatz: Für die Beschaffung ist ein Betrag in Höhe von 15.697,29 € vorgesehen. 2. Wärmebildkameras Seek Attack Pro einschließlich Ladegeräten (2 Stück): Hierfür sind insgesamt 9.838,00 € eingeplant. 3. Mobiles Schlauchwaschgerät der Firma Barth (Hose-Cleaner): Für diese Anschaffung werden 4.859,96 € berücksichtigt. 4. Mobile Radgreif-Hebeanlage: Für die Beschaffung der Hebeanlage ist ein Betrag von 39.463,80 € vorgesehen. 5. Multifunktions-Trockenschrank der Firma Barth: Die geplanten Anschaffungskosten belaufen sich auf 9.460,50 €. 6. Einpersonenhaspel mit Wassersauger: Für diese Beschaffung sind 6.881,77 € eingeplant. 7. Mehrzweckzug MZ 16Z für das Fahrzeug 70-48-01: Hierfür ist ein Betrag von 3.546,20 € vorgesehen. 8. Atemschutzgrundgeräte PSS AirBoss (10 Stück, Nachfolgemodell XTENT): Für die Beschaffung der zehn Atemschutzgrundgeräte werden insgesamt 27.830,77 € berücksichtigt.

		9. Werkzeugkiste Maschine Typ 1 (Box 8): Die vorgesehenen Anschaffungskosten betragen 2.975,00 €. 10. Werkzeugkiste Maschinenunfall Typ 2 (Box 9): Hierfür werden ebenfalls 2.975,00 € eingeplant. 11. Umlenkrolle 170 kN (Ersatzbeschaffung): Für die Ersatzbeschaffung ist ein Betrag von 1.547,00 € vorgesehen. 12. Ersatzbeschaffung Weber Schere/Spreizer mit Akku für das HLF 1: Die geplanten Kosten belaufen sich auf 28.770,39 €.
126010.147.783100 Kleinalarmfahrzeug (KLAF) **Krediterlass: Ziffer 2**	2027: 10.000 € 2027: 150.000 €	Erläuterung durch Herrn Nimtz im Rahmen der Klausurtagung: Teilweise sind die Straßen und Durchgänge in der Stadt für die Einsatzfahrzeuge zu eng, dafür soll das Kleinalarmfahrzeug (KLAF) beschafft werden. Dieses besitzt die Ausstattung eines üblichen Alarmfahrzeuges, ist aber durch die Größe gerade in der historischen Altstadt besser geeignet.
126010.148.783100 Austausch Notstromaggregat Feuerwache **Krediterlass: Ziffer 2**	2026: 40.000 € 2027: 150.000 €	Im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbegehung am 18.06.2026 unter Beteiligung der Fachbereiche 3 und 6, der Feuerwehr sowie eines spezialisierten Fachunternehmens wurde die bestehende Netzersatzversorgung der Feuerwache hinsichtlich des zukünftigen Leistungsbedarfs überprüft. Das vorhandene Notstromaggregat mit einer Leistung von 60 kVA (Anschaffung ca. 2018) entspricht aufgrund zwischenzeitlicher Umstrukturierungen am Standort und des zu erwartenden Anschlusses weiterer elektrischer Verbraucher voraussichtlich nicht mehr dem zukünftigen Leistungsbedarf. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr ist künftig von einem Leistungsbedarf von bis zu 120 kVA auszugehen. Zur Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs ist zunächst eine Leistungsmessung durch ein Fachunternehmen vorgesehen. Auf Grundlage der Messergebnisse soll die erforderliche Leistung unter Berücksichtigung ausreichender Kapazitätsreserven für zukünftige Erweiterungen festgelegt werden. Der Austausch des bestehenden Notstromaggregats dient der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, zuverlässigen und langfristig leistungsfähigen Notstromversorgung

		der Feuerwache, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft bei Stromausfällen. Das vorhandene 60-kVA-Notstromaggregat könnte gegebenenfalls für die Notstromversorgung des Rathauses weiterverwendet werden. Voraussetzung hierfür sind eine entsprechende technische Prüfung durch ein Fachunternehmen sowie der Nachweis, dass die vorhandene Leistung den Anforderungen des Rathauses entspricht. Durch eine mögliche Weiterverwendung könnten zusätzliche Beschaffungskosten vermieden und vorhandene Ressourcen wirtschaftlich genutzt werden.
128010.0149.783100 Ausstattung Verwaltungsstab Bevölkerungsschutz	15.000 €	Für die Ausstattung des Verwaltungsstabs im Bereich Bevölkerungsschutz sind entsprechende Investitionsmittel vorgesehen. Hierzu zählt insbesondere die Einrichtung von Workstations im Rathaus. Nach Mitteilung des Kreises werden die Kosten hierfür auf rund 8.000 € je Arbeitsplatz geschätzt. Neben der Workstation muss nun auch noch ein Verwahrgelass (Tresor) beschafft werden. Darüber hinaus werden Mittel für weitere erforderliche Ausstattungsgegenstände mit einem Einzelwert ab 1.000 € veranschlagt. Die Investitionen dienen der Sicherstellung der technischen und organisatorischen Einsatzfähigkeit des Verwaltungsstabs im Krisen- und Katastrophenfall.
217010.0140.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald / sonst. Baumaßnahmen ***(Sperrvermerk)*** **Krediterlass: Ziffer 2 + 6**	2027: 113.000 € 2028: 1.901.300 €	Für die Fortsetzung der Gesamtsanierung des Sportplatzes werden weitere Planungsmittel für einen zweiten Bauabschnitt, welcher in 2027 durchgeführt werden soll, benötigt. <u>Zuweisung des Bundes:</u> 2028: 22.500 € 2029: 855.500 € 2030: 855.500 €
217010.1000.681100 Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000 €	Für die Partnerschule des Leistungssports wird eine jährliche Zuweisung des Landes in Höhe von 5.000 € als Ertrag im Haushaltsplan 2027 veranschlagt.
217010.1000.783100	2.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung sowie technischen und fachspezifischen Unterrichtsmaterialien

Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) **Krediterlass: Ziffer 2**		veranschlagt. Vorgesehen sind insbesondere Ersatz-PCs für die Klassenräume, Mikroskope, Sauerstoffsonden, Stromversorgungsgeräte, ein SQL-Server, mobile Monitore für den Sportplatz, Handpans der Marke Startone, ein MacBook sowie die Ersatzbeschaffung eines iPad-Koffers. Die Beschaffungen dienen der Sicherstellung und Modernisierung der schulischen IT-Infrastruktur sowie der bedarfsgerechten Ausstattung der Unterrichtsräume und Fachbereiche. Ziel ist es, einen zeitgemäßen und reibungslosen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.
217010.1000.783101 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (ab 1.000 Euro ohne USt.) **Krediterlass: Ziffer 2**	2027: 50.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel für die Erweiterung der schulischen EDV-Ausstattung veranschlagt. Vorgesehen ist die Beschaffung von drei digitalen Schwarzen Brettern sowie einer digitalen Tafel. Die Investitionen dienen der Modernisierung der schulischen Infrastruktur, der Verbesserung der Informationsvermittlung sowie der Unterstützung eines zeitgemäßen, digital gestützten Unterrichts.
252020.0070.785300 Planung und Ausführung Neubau Aufzug E.-Barlach-Museum **(Sperrvermerk)** **Krediterlass: Ziffer 2**	2025: 45000 € 2026: 300.000 € 2027: 155.000 €	Zur Verbesserung der Barrierefreiheit des Ernst-Barlach-Museums ist die Errichtung eines außenliegenden Aufzugs vorgesehen. Ziel der Maßnahme ist es, auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einen möglichst uneingeschränkten Zugang zum Museum zu ermöglichen und damit den Anforderungen an die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung zu tragen. Bereits seit 2019 finden hierzu Abstimmungen zwischen der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg, der Denkmalpflege und der Stadt Ratzeburg statt. Da die baulichen Gegebenheiten innerhalb des denkmalgeschützten Gebäudes keine barrierefreie Erschließung ermöglichen, soll durch ein beauftragtes Ingenieurbüro ein auf die örtlichen und denkmalrechtlichen Anforderungen abgestimmtes Konzept für einen außenliegenden Aufzug erarbeitet werden. Für die erforderlichen Architektur- und Planungsleistungen einschließlich der Vorbereitung der denkmalrechtlichen Genehmigung wurden für das Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von rund 45.000 € geschätzt. Die voraussichtlichen Baukosten für die

		Umsetzung der Maßnahme ab 2026 belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf rund 455.000 €. Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Zugänglichkeit des Museums sowie der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben.
272010.150.785100 Küche	8.000 €	Im Zuge der Einrichtung einer Open Library ist vorgesehen, das bestehende Mitarbeiterinnenbüro zusätzlich als Pausenraum zu nutzen und hierfür eine Küchenzeile einschließlich Spülmaschine einzubauen. Die Maßnahme ist insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot eines Kaffeevollautomaten für die Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei erforderlich. Durch den Einbau einer Spülmaschine soll eine hygienische und zeitsparende Reinigung des anfallenden Geschirrs gewährleistet werden. Gleichzeitig werden die Arbeitsabläufe erleichtert und der personelle Aufwand für die bisher erforderliche manuelle Reinigung reduziert. Ein entsprechendes Angebot eines Küchenbauunternehmens liegt bereits vor. Zusätzlich sind die erforderlichen Elektroinstallationsarbeiten bei der Kostenplanung zu berücksichtigen. Die Maßnahme dient somit der funktionalen Erweiterung der Räumlichkeiten, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Sicherstellung angemessener hygienischer Standards im Rahmen des erweiterten Serviceangebots der Stadtbücherei.
361020.0097.785100 Sonnenschutzmaßnahmen **Krediterlass: Ziffer 2**	2027: 25.000 €	An den Fensterfronten des Gebäudes ist derzeit kein ausreichender Sonnenschutz vorhanden. Zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung und der damit verbundenen Aufheizung der Innenräume ist die Installation geeigneter Sonnenschutzanlagen erforderlich. Die Umsetzung der Maßnahme soll schrittweise über einen Zeitraum von zwei Jahren erfolgen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden entsprechend auf die beiden Haushaltsjahre verteilt.
~~**361080.0121.785100**~~ ~~Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße~~ ~~**Krediterlass: Ziffer 2**~~	~~2026: 230.000 €~~ ~~2027: 2.800.000 €~~ ~~2028: 3.870.000 €~~	~~Die Planung für den Neubau der Kindertagesstätte in der Seedorfer Straße befindet sich derzeit in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung).~~

		~~Nach aktuellem Planungsstand ist der Baubeginn für Mitte 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte ist für das Jahr 2028 geplant.~~ ~~Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Bauausführung werden entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt und Mittelabfluss in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 veranschlagt.~~
366010.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (ab 1.000 Euro ohne USt.) **Krediterlass: Ziffer 2**	5.000 €	Zur Sicherstellung der Jugendarbeit werden die angemeldeten Mittel von insgesamt 5.000 € benötigt (z.B. für laufende Equipment-Pflege sowie Neuanschaffungen von beweglichen Sachen). Fortlaufende Neuanschaffungen zur Aufrechthaltung einer attraktiven Jugendarbeit sind zu gewährleisten.
424010.0080.783100 Anschaffung Sportgeräte Riemannsportplatz **Krediterlass: Ziffer 2**	5.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und beweglichen Ausstattungsgegenständen auf dem Riemannsportplatz, insbesondere von Stadiontoren und weiterem erforderlichen Sportequipment, veranschlagt. Die Beschaffungen dienen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebs sowie der langfristigen Erhaltung der Funktionalität und Nutzbarkeit der Sportanlage.
424020.0141.785100 Sanierung Sporthalle Ruderakademie **424020.0141.681000** Investitionszuweisungen v. Bund **424020.0141.681100** Investitionszuweisungen v. Land	2027: 2.112.200 € 2027: 947.500 € 2027: 829.000 €	
511010.0043.781600 Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen Kleinere Städte u. Gemeinden) /	2027: 675.000 €	Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleiner Städte und Gemeinden“ zzgl. der Verwaltungsgebühren der IB.SH (2,46 % bzw. 2,32 % der Förderbeträge). Die Programmjahre 2011 bis 2016 sind abgeschlossen. Für die folgenden Programmjahre sind die Planungsansätze hochgerechnet, jedoch noch nicht beschieden. Basis für die

Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen **Krediterlass: Ziffer 6**		Hochrechnung sind die Maßnahmenpläne sowie der Ausgaben- und Finanzierungsplan für die Maßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge". Die Bundes- und Landesmittel werden direkt dem Treuhandkonto gutgeschrieben. Entsprechend entfällt die Veranschlagung dieser Mittel im Haushalt (§ 17 Abs. 4 GemHVO). nur Eigenanteil + nicht förderfähige Kosten
511010.0101.785100 PV Anlage Pestalozzi Schule	1.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden ausschließlich Planungskosten für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Pestalozzi-Schule veranschlagt. Die Planungsleistungen dienen der Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sowie der Vorbereitung einer möglichen späteren Umsetzung. Bau- und Installationskosten sind im Haushaltsansatz 2027 nicht enthalten.
511010.0138.785100 Ersatzneubau Ruderclub Ratzeburg **511010.0138.681000** Investitionszuweisungen vom Bund **511010.0138.681700** Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2027: 154.700 € 2028: 770.000 € 2029:867.400 € 2027: 69.600 € 2028: 346.400 € 2029:3 90.300 € 2027: 69.600 € 2028: 346.400 € 2029:3 90.300 €	Grundlage ist der Beschluss der STV vom 27.01.2026
522010.1000.786230 Rückzahlung Kreismittel (Wohnungsbauförderung) **Krediterlass: Ziffer 1 (vertragliche Verpflichtung)**	2.400 €	Für den Neubau von öffentlich geförderten Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Ratzeburg wurden in der Vergangenheit diversen Bauherren kommunale Baudarlehen durch die Stadt Ratzeburg gewährt. Gleichzeitig hat sich der Kreis Herzogtum Lauenburg mit Kreiszuweisungen zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Projektförderung mit rückzahlbaren Zuweisungen als Anteilsfinanzierung i. H. v. 50% beteiligt. Nach den Überleitungsvorschriften des Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (§ 16 SHWoFG) fand eine erstmalige Einführung von Zinszahlungen in Höhe von 0,75 Prozent ab dem 01.07.2014 statt. Bis zum Ende der

		Mietbindung erhöht sich der Zinssatz im Regelfall alle drei Jahre um weitere 0,75%-Punkte. Aufgrund dieser Zinseinführung und -anhebung haben in den vergangenen Jahren viele Darlehensnehmer ihre Verbindlichkeiten vorzeitig abgelöst.
541010.0049.785200 Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	740.000 €	Zur Erhaltung und Sicherung der denkmalgeschützten Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg (Brückenbauwerk Nr. 6) sind umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Für die Durchführung der Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.352.100 € benötigt. Die bisherige Mittelveranschlagung verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2024 (92.100 €), 2025 (800.000 €) und 2026 (460.000 €). Eine Übertragung der noch verfügbaren Haushaltsmittel ist entsprechend dem aktuellen Umsetzungsstand vorgesehen. Aufgrund des erheblich sanierungsbedürftigen Zustands des Brückenbauwerks ist eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme erforderlich. Sollte die Finanzierung und Durchführung der Sanierung nicht sichergestellt werden können, müsste aus Gründen der Verkehrssicherheit gegebenenfalls eine Sperrung der Brücke in Betracht gezogen werden. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich bereits in seiner Sitzung am 07.11.2022 für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme ausgesprochen. Die Maßnahme dient der langfristigen Erhaltung des denkmalgeschützten Bauwerks sowie der Sicherstellung seiner Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit.
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	2027: 1.000.000 € 2028: 800.000 €	
541010.0152.785200 Bau- u. Planungskosten P+R Anlage Am Güterbahnhof	2027: 150.000 € 2028: 2.350.000 €	

543010.0111.785200 Bau- und Planungskosten Schmilauer Straße **Krediterlass: Ziffer 2**	2027: 700.000 €	Für die Schmilauer Straße ist eine Erhaltungsmaßnahme auf Grundlage des bestehenden Unterhaltungs- und Ausbauvertrags (UA-Vertrag) vorgesehen. Da seitens des Landesbetriebs bislang keine finanziellen Mittel für den Ausbau bereitgestellt wurden, erfolgte eine erneute Anmeldung der Maßnahme beim Land für das Haushaltsjahr 2026. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme sind insbesondere von der Bereitstellung entsprechender Landesmittel abhängig.
544010.0114.785200 Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	2027: 25.000 € 2028: 500.000 €	Für die geplante Deckenerneuerung der Bundesstraße 208 (B 208) werden im Haushaltsjahr 2027 zunächst Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Für die voraussichtliche Durchführung der Baumaßnahme sind im Haushaltsjahr 2028 weitere Mittel in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Die Maßnahme dient der Erhaltung der Straßeninfrastruktur sowie der langfristigen Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit der Fahrbahn. Insgesamt werden für die Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von 525.000 € eingeplant. Für die geplante Deckenerneuerung der Bundesstraße 208 (B 208) wird im Haushaltsjahr 2029 eine **Landeszuweisung** in Höhe von **502.500 €** veranschlagt.
544010.0118.785200 Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208 Abschnitt zw. Saarlandstraße u. OD	2027: 50.000 € 2028: 546.000 €	Für die Deckenerneuerung der Bundesstraße 208 (B 208) im Abschnitt zwischen der Saarlandstraße und der Ortsdurchfahrtsgrenze (OD) sind entsprechende Bau- und Planungskosten vorgesehen. Die Maßnahme erfolgt als Erhaltungsmaßnahme auf Grundlage des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrags (UI-Vertrag). Die Deckenerneuerung dient der Erhaltung der Straßeninfrastruktur sowie der langfristigen Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit der Fahrbahn.
Produkt 551010.1000.783100 Erwerb von Sitzbänken **Krediterlass: Ziffer 2**	21.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel in Höhe von 21.000 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Sitzbänken im öffentlichen Stadtgebiet veranschlagt. Die Maßnahme dient der bedarfsgerechten Ergänzung und Erneuerung der vorhandenen Sitzgelegenheiten sowie der Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
551010.153.785300	2027: 57.000 € 2028: 72.000 € 2029: 87.000 €	Für die Neupflanzung von Stadtbäumen außerhalb von Straßen- und Verkehrsflächen werden im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung entsprechende Mittel veranschlagt. Die Maßnahme dient der nachhaltigen Entwicklung und Erhaltung des

Neupflanzung von Stadtbäumen (außerhalb von Straßen- und Verkehrsflächen)	2030: 102.000 €	städtischen Baumbestandes sowie der Verbesserung des Stadtklimas und der ökologischen Qualität öffentlicher Grünflächen. Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Neupflanzung von 30 Bäumen mit geschätzten Kosten von jeweils 1.900 € vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 57.000 € veranschlagt. Auch für das Haushaltsjahr 2028 ist die Pflanzung von 30 weiteren Bäumen geplant. Unter Berücksichtigung der erwarteten Kostensteigerungen werden hierfür Mittel in Höhe von 72.000 € eingeplant. Für die Folgejahre 2029 und 2030 sind aufgrund der prognostizierten Preisentwicklung Haushaltsmittel in Höhe von 87.000 € bzw. 102.000 € vorgesehen. Die fortlaufende Mittelbereitstellung soll eine kontinuierliche Ergänzung des städtischen Baumbestandes unter Berücksichtigung steigender Beschaffungs- und Pflanzkosten gewährleisten.
551010.154.785300 Neupflanzung von Straßenbäumen	2027: 63.000 € 2028: 78.000 € 2029: 93.000 € 2030: 108.000 €	Für die Neupflanzung von Straßenbäumen werden im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung entsprechende Mittel veranschlagt. Die Maßnahme dient der nachhaltigen Entwicklung und Erhaltung des städtischen Straßenbaumbestandes sowie der Verbesserung des Stadtklimas und der ökologischen Qualität des öffentlichen Straßenraums. Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Neupflanzung von 30 Straßenbäumen mit geschätzten Kosten von jeweils 2.100 € vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 63.000 € veranschlagt. Auch für das Haushaltsjahr 2028 ist die Pflanzung von 30 weiteren Straßenbäumen geplant. Unter Berücksichtigung der erwarteten Kostensteigerungen werden hierfür Mittel in Höhe von 78.000 € eingeplant. Für die Folgejahre 2029 und 2030 sind aufgrund der prognostizierten Preisentwicklung Haushaltsmittel in Höhe von 93.000 € bzw. 108.000 € vorgesehen.

		Die kontinuierliche Mittelbereitstellung soll eine bedarfsgerechte Ergänzung und langfristige Sicherung des Straßenbaumbestandes unter Berücksichtigung steigender Beschaffungs- und Pflanzkosten gewährleisten.
551010.0119.785200 Errichtung eines attraktiven Großspielgerätes Kletterkombination für Kinder ab 8 Jahre	95.000 €	Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel in Höhe von 95.000 € für die Errichtung eines attraktiven Kletterkombinationsgerätes für Kinder ab acht Jahren auf dem Spielplatz Obstwiese Röpersberg veranschlagt. Auf dem Spielplatz, einem der größten Kinderspielplätze der Stadt Ratzeburg, musste das bisher vorhandene Kletterkombinationsgerät in den vergangenen Jahren aufgrund seines Zustands schrittweise zurückgebaut werden. Dadurch fehlt insbesondere für Kinder im mittleren Schulalter ein attraktives und altersgerechtes Spielangebot im Bereich der südlichen Vorstadt. Mit der Anschaffung eines neuen Kletterkombinationsgerätes soll das bestehende Spielangebot gezielt erweitert und aufgewertet werden. Vorgesehen ist ein vielseitiges Spielgerät mit unterschiedlichen, teilweise anspruchsvolleren Kletterelementen, das die motorischen Fähigkeiten, die Bewegungsfreude und die körperliche Entwicklung der Kinder fördert. Die bereits für das Haushaltsjahr 2026 beantragten Mittel in Höhe von 80.000 € wurden nicht bewilligt. Daher wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2027 erneut angemeldet. Unter Berücksichtigung der erwarteten Preissteigerungen wird hierfür ein Haushaltsansatz von 95.000 € vorgesehen. Die Investition dient der nachhaltigen Verbesserung der Spielplatzinfrastruktur sowie der Schaffung eines attraktiven und altersgerechten Freizeit- und Bewegungsangebots für Kinder.
551011.1000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	2027: 40.000 € 2028: 45.000 €	Für die sukzessive Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen werden im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechende Mittel veranschlagt.

(ab 1.000 Euro ohne USt.) **Krediterlass: Ziffer 2**		Zahlreiche Einzelspielgeräte mussten bereits im Jahr 2024 aufgrund ihres Zustands demontiert werden. Darüber hinaus weisen weitere vorhandene Spielgeräte teilweise ein Alter von über 20 Jahren auf und müssen alters- und verschleißbedingt schrittweise ersetzt werden. Zur Aufrechterhaltung eines sicheren, bedarfsgerechten und attraktiven Spielangebots sind daher kontinuierliche Ersatzbeschaffungen erforderlich. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 40.000 € und im Haushaltsjahr 2028 weitere 45.000 € vorgesehen. Die Investitionen dienen insbesondere der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der langfristigen Nutzbarkeit der städtischen Spielplätze sowie der Sicherstellung eines altersgerechten und vielfältigen Spielangebots für Kinder.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung

Trotz der negativen Erwartungen in Bezug auf den Ergebnisplan ist es – gerade auch zur Schaffung von Verlässlichkeit in Krisenzeiten und trotz des Vorzeichens einer Genehmigungspflicht des Haushaltes – notwendig, die städtischen Investitionen auf einem nachhaltigen und notwendigen Niveau zu stabilisieren. Nur so kann den investiven Herausforderungen mittel- und langfristig begegnet werden.
Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. Allein durch die Vielzahl der laufenden Projekte lässt sich der in den vergangenen Jahren erfolgte Schuldenabbau nicht weiter forcieren. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf 6.339.700 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 6.001.300 € und untergliedert sich wie folgt:

Produktsachkonto	**voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro**				
	2028	2029	2030	2031	Bemerkungen
126010.019.783100 Gerätewagen-Logistik (GW-L) / ab 1.000 Euro ohne USt.	300.000 €				
126010.0092.783100 Beschaffung Einsatzleitwagen ELW	0 €		~~350.000~~ €		
126010.147.783100 Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	150.000 €				
217010.0140.785300 Sanierung Sportplatz Fuchswald, 2. Bauabschnitt	1.901.300 €				
361080.0121.785100 Planung und Neubau einer KiTa in der Vorstadt/Seedorfer Straße	~~3.870.000~~ €				
541010.0152.785200 Bau- u. Planungskosten P+R Anlage Am Güterbahnhof	2.350.000 €				
541010.0078.785200 Bau- und Planungskosten Schrangenstraße	800.000 €				
541010.0114.785200 Bau- u. Planungskosten Deckenerneuerung B208	500.000 €				
Gesamtbetrag	**6.001.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	6.001.300 €				

Für die Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen (PSK 511010.0043.781600) sind zurzeit noch keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Grund hierfür ist zum einen der aktuelle Kontostand auf dem Treuhandkonto, welcher für etwaige Auftragsvergaben in dieser Höhe zur Verfügung stünde, zum anderen die zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen etwaiger Auftragsvergaben für die umzusetzenden Einzelmaßnahmen. Eine pauschale Bindung der Haushaltsansätze in den Jahren 2028 bis 2030 ist nicht zulässig, sondern bedarf der Betrachtung einzelner Maßnahmen. Eine Anpassung könnte bei Bedarf im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden.